



תקציב מאושר

2014

11262 442-24'22 462



חברי מועצת העיר הנכבדים

הריני מתכבד להגיש בזאת לדיון ואישור את הצעת התקציב הרגיל ותקציב הפיתוח לשנת 2014.

התקציב הרגיל

שנת 2014 תהיה השנה עשירית ברציפות שבה לא עולים תעריפי הארנונה בעיר. אך השנה, לאור האתגרים הרבים הניצבים בפני העירייה, תימשך מגמת הצמצום והתייעלות בהוצאות העירייה.

גם השנה יעמדו בפני העירייה אתגרים חדשים רבים בעלי משמעות כספית כבדה, להם ניתן הביטוי בתקציב העירייה לשנת 2014.

האתגרים העיקריים הינם, הפעלת רפורמת "עוז לתמורה" בבתי ספר התיכוניים בעיר, החלת הסכמי שכר חדשים של עובדי קבלן בתחומים של ניקיון ושמירה, גידול טבעי בשטחים המטופלים על ידי העירייה, ריבוי אוכלוסיה טבעי. כמו כן, גם השנה נמשכת המגמה של צמצום השתתפות הממשלה בתקציבי הרשויות המקומיות.

יחד עם זאת נעשה מאמץ, שלא לפגוע ברמת השירותים הניתנים לתושבי רמת השרון ואף להעלות אותה.

סך מסגרת התקציב הרגיל לשנת 2014 תסתכם ב- 383,640,000 ₪ למול תקציב 2013 שהסתכם ב- 360,180,000 ₪ עליה של כ-6.5%. באוגוסט 2013 עמדה אוכלוסיית העיר על 48,462 אלף תושבים למול 47,643 אלף באוגוסט 2012, צמיחה של 1.7%.

מעבר להתייעלות ולצמצום, נפעל גם השנה, במשנה תוקף, על מנת להגדיל את בסיס הגבייה והעמקתה.

תקציב הפיתוח

תקציב פיתוח של העירייה יעמוד השנה על סך של 288,416,000 ₪.

מתוך סכום זה סך של 158,716,000 ₪ ימומן מהיטלי פיתוח, הצפויים להיכנס במהלך השנה לקופת העירייה. עיקר העבודות מתוך כספי ההיטלים, עתידיים לממן פרויקטים של תכנון ותשתיות מרכזיים ברחבי העיר. קצב עבודות הפיתוח במימון ההיטלים, יתואם עם אגף ההנדסה והחברה הכלכלית, וייקבע בהתאם למועדי כניסת הכספים בפועל.

סך של 83,500,000 ₪ ימומנו מקרן מכירת מקרקעין וישמשו בעיקר למימון פרויקטים של בינוי מוסדות חדשים.

בנוסף, עומס המלוות הנמוך בתקציב העירייה, מאפשר לקחת הלוואה חדשה בסך של 40,000,000 ₪, שתשמש בעיקר לטובת עבודות פיתוח באזור רב מכל, כחלק מפיתוח כללי של אזור מסחר ותעשייה חדש בצפון גלילות. יתרת הסכום ישמש לטובת פרויקטים דחופים שונים ברחבי העיר.

ובזאת שלוחה תודתי לעושים במלאכת הכנת התקציב- ממ"מ ראש העירייה, מנכ"ל העירייה, מהנדס העירייה, סמנכ"ל משאבי אנוש וארגון, סגנית הגזבר, אדריכל העירייה, מנהלי אגפים ומחלקות, עובדי אגף הגזברות וההנדסה.

בברכה,

גיל גורדון

גזבר העירייה

תקציב רגיל 2014

עיקרי התקציב רגיל 2014

באלפי ₪

הכנסות	תקציב מעודכן 2013	%	הגדלה/ הקטנה	תקציב 2014	%
ארנונה	202,800	56.3%	9,200	212,000	55.3%
מים	350	0.1%	-50	300	0.1%
עצמיות חינוך	2,915	0.8%	720	3,635	0.9%
עצמיות רווחה	1,075	0.3%	-53	1,022	0.3%
עצמיות אחר	45,954	12.8%	1,786	47,740	12.4%
סה"כ עצמיות	253,094	70.3%	11,603	264,697	69.0%
תקבולים ממשרד החינוך	57,922	16.1%	1,166	59,088	15.4%
תקבולים ממשרד הרווחה	19,175	5.3%	70	19,245	5.0%
תקבולים ממשלתיים אחרים	2,124	0.6%	-64	2,060	0.5%
מענקים ממשרד הפנים	200	0.1%	0	200	0.1%
סה"כ תקבולי ממשלה	79,421	22.1%	1,172	80,593	21.0%
תקבולים אחרים	10,180	2.8%	9,170	19,350	5.0%
הנחות ארנונה	17,485	4.9%	1,515	19,000	5.0%
סה"כ הכנסות	360,180	100.0%	23,460	383,640	100.0%

הוצאות	תקציב מעודכן 2013	%	הגדלה/ הקטנה	תקציב 2014	%
שכר כללי	68,943	19.1%	1,222	70,165	18.3%
פעולות כלליות	110,887	30.8%	12,718	123,605	32.2%
סה"כ כלליות	179,829	49.9%	13,941	193,770	50.5%
שכר עובדי חינוך	66,402	18.4%	1,828	68,230	17.8%
פעולות חינוך	47,618	13.2%	6,469	54,087	14.1%
סה"כ חינוך	114,020	31.7%	8,297	122,317	31.9%
שכר עובדי רווחה	6,606	1.8%	144	6,750	1.8%
פעולות רווחה	27,003	7.5%	1,137	28,140	7.3%
סה"כ רווחה	33,609	9.3%	1,281	34,890	9.1%
פרעון מלוות	14,337	4.0%	-1,574	12,763	3.3%
הוצאות מימון	900	0.2%	0	900	0.2%
הנחות ארנונה	17,485	4.9%	1,515	19,000	5.0%
סה"כ הוצאות	360,180	100.0%	23,460	383,640	100.0%

מישרות ושכר

תקציב כח אדם
חלק א' - עובדים לפי תקן

2014		2013		פרק בתקציב	
תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	יחידה	סעיף
1,900	3.0	1,306	2.0	ראש העירייה וסגניו	6111
500	3.0	513	3.0	לשכת ראש העיר	6112
553	4.0	310	2.0	לשכת סגני ראש העירייה	6113
470	1.0	440	1.0	מבקר העירייה	6120
1,530	8.0	1,597	7.0	לשכת המנכ"ל	6130
1,350	6.0	1,288	6.0	משאבי אנוש	6150
750	6.0	908	7.0	משרדי העירייה	6132
1,590	8.0	2,203	9.0	דוברות תקשורת ומע' מידע	6140
1,460	6.6	1,506	6.0	המחלקה המשפטית ובית המשפט	6170
10,103	45.6	10,072	43.0	מינהל כללי	סה"כ 61
3,200	16.0	3,218	18.7	גזברות	6210
2,200	11.8	2,207	11.8	גביה	6230
5,400	27.8	5,425	30.5	מינהל כספי	סה"כ 62
2,180	10.0	2,138	10.0	שרותי ניקיון	7120
342	0.7	342	0.7	שרות ויטרינרי	7140
2,522	10.7	2,481	10.7	תברואה	סה"כ 71
480	5.0	478	4.0	הג"א	7230
330	2.0	336	2.0	מטה למניעת אלימות וסמים	7250
1,050	6.0	607	6.0	אגף הבטחון	7290
1,860	13.0	1,421	12.0	שירותי חירום ובטחון	סה"כ 72
6,900	40.4	6,929	38.3	מהנדס העירייה	7310
6,900	40.4	6,929	38.3	מהנדס הרשות	סה"כ 73
3,000	16.6	3,047	18.6	תפעול	7410
800	6.0	775	6.6	רכש אספקה ומלאי	7411
1,100	6.0	1,331	7.0	חשמל	7430
1,650	11.6	1,781	10.6	גנים ונטיעות	7460
6,550	40.2	6,934	42.8	נכסים ציבוריים	סה"כ 74
1,520	9.0	1,405	7.9	מוקד עירוני	7610

תקציב כח אדם
חלק א' - עובדים לפי תקן

2014		2013		פרק בתקציב	
תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	₪ תקציב באלפי	תקן כ"א	יחידה	סעיף
680	4.6	571	4.8	פניות הציבור	7620
320	2.0	321	2.0	תרבות הדיור	7640
460	1.0	449	1.0	מינהל שרותי קהילה לאזרחים ותיקים	7691
3,700	25.6	3,775	24.1	פיקוח על חוקי - עזר	7810
170	0.6	160	1.0	בית המשפט העירוני	7820
6,850	42.8	6,681	40.8	שרותים עירוניים שונים	סה"כ 76 - 79
3,800	22.05	3,093	19.2	מינהל החינוך	8110
8,100	79.0	8,002	72.1	גני ילדים (כולל סייעות משלימות)	8120
3,000	25.75	2,995	25.0	חינוך יסודי	8130
3,300	22.40	3,200	24.2	חטיבות ביניים	8140
2,500	17.0	2,547	18.8	תיכון אלון - מינהלה	8152
3,000	21.2	2,952	21.4	תיכון רוטברג - מינהלה	8157
220	1.0	199	1.0	ביטחון במוסדות חינוך	8171
2,700	16.0	2,579	14.0	שירות פסיכולוגי חינוכי	8173
1,100	8.7	1,064	8.7	תוכניות חינוך מיוחדות	8176
330	3.0	243	2.0	רקפת - מינהלה	81762
1,350	16.0	1,285	16.0	ליווי הסעות - חינוך מיוחד	8178
830	10.0	843	10.0	ליווי הסעות - בחינוך הרגיל	817822
30,230	242.1	29,002	232.4	חינוך	סה"כ 81
2,100	13.0	1,429	12.0	תרבות ואירועים	8220
2,000	13.0	1,712	12.5	ספריות ציבוריות	8230
300	0.5	298	1.5	המרכזים הקהילתיים	8240
2,300	18.0	2,366	18.0	קונסבטוריון מורים	825115
420	3.0	414	3.0	קונסבטוריון מינהלה	825116
680	6.0	641	6.0	בית "יד לבנים"	8264
330	2.0	237	2.0	בית הראשונים	8265
310	2.0	321	2.0	נוער יישובי	8280
400	2.0	375	2.0	אגודת ספורט	8290

תקציב כח אדם
חלק א' - עובדים לפי תקן

2014		2013		פרק בתקציב	
תקציב באלפי ₪	תקן כ"א	₪ תקציב באלפי	תקן כ"א	יחידה	סעיף
8,840	59.5	7,793	59.0	תרבות נוער וספורט	סה"כ 82
6,750	34.6	6,606	34.1	אגף הרווחה כולל קידום נוער	8410
6,750	34.6	6,606	34.1	שירותים חברתיים	סה"כ 84
1,100	6.0	951	6.0	שירותי הסביבה	8700
1100.0	6.0	951	6.0	שירותי הסביבה	סה"כ 87
		לא כלול בתקציב	2.0	מים	9130
		לא כלול בתקציב	1.0	ביוב	9720
0.0	0.0	-	3.0	מפעלים	סה"כ 9
87,105	562.7	84,296	552.6		סה"כ לפי תקן
19,000	116.5	19,963	116.5	מורים ב"אלון"	8152
19,000	87.3	17,750	87.3	מורים ב"רוטברג"	8157
38,000	203.8	37,712	203.8	מורים בבית ספר תיכוניים	
125,105	766.5	122,008	756.4		סה"כ כללי

תקציב הכנסות

רמת-השרון		תקציב 2013 מעודכן	הצעת תקציב 2014
	סה"כ הכנסות	360,180,000	383,640,000
1	מסים ומענקים כלליים	238,005,508	246,472,000
11	ארנונות	220,285,000	231,000,000
	ארנונה כללית	202,800,000	212,000,000
	הנחות מימון (ראה: 6320.860)	985,000	1,000,000
	הנחות לפי זכאות (ראה: 9950.860)	16,500,000	18,000,000
12	אגרות	4,452,000	5,052,000
	תעודות ואישורים	52,000	52,000
	אגרת רשיונות לשלטים	4,400,000	5,000,000
13	היטלים	13,068,508	10,220,000
	היטלי פיתוח למימון פרעון מלוות	13,068,508	10,220,000
19	מענקים	200,000	200,000
	שיפוי לפנסיה צוברת והגדלת הפרשה לקופת"ג	200,000	200,000
2	תקבולים משירותים מקומיים	18,958,741	16,518,000
21	תברואה	540,000	480,000
	תשתיות מיחזור - המשרד להגנת הסביבה	100,000	30,000
	אגרת רישוי עסקים	70,000	70,000
	היתר שולחנות וכסאות (חוק עזר שמור רחובות)	70,000	70,000
	אגרת רשיונות ולכידת כלבים	200,000	200,000
	פיקוח וטרינרי	100,000	110,000
22	שרותי חרום וביטחון	205,000	230,000
	השתתפות הורים בסדנאות למניעת אלימות וסמים	45,000	70,000
	השתתפות הרשות למלחמה בסמים	50,000	50,000
	השת' מ.לבטחון פנים במלחמה בסמים ואלימות	110,000	110,000
23	תכנון ובנין עיר	11,443,741	13,768,000
	הכנסות משירותים הנדסיים	350,000	250,000
	אגרת רשיונות לבניה	1,100,000	1,500,000
	העברת היטלי השבחה למימון מח' הנדסה	9,993,741	12,018,000
24	נכסים ציבוריים	405,000	475,000
	השתתפות הממשלה בסימון כבישים	100,000	100,000
	השתתפות הממשלה בפעולות למניעת תאונות	305,000	375,000
26	הכנסות שונות	1,265,000	915,000
	הכנסות שונות (כולל משפטיות)	1,050,000	700,000
	השת' משרד הקליטה בפעולות עולים קשישים	15,000	15,000
	הכנסות בית משפט מ.ג.ע.	200,000	200,000
28	פיקוח עירוני	5,100,000	650,000
	אכיפת דו"חות חניה	4,500,000	
	קנסות בית משפט	600,000	650,000

רמת-השרון	תקציב 2013 מעודכן	הצעת תקציב 2014
3	86,101,751	88,120,000
תקבולים משרותים ממלכתיים		
31	61,196,751	63,023,000
תקבולים משרותי חינוך		
312	15,865,000	17,140,000
הכנסות לחינוך קדם יסודי		
3122.920	2,507,000	2,700,000
השתת' הממשלה בשכר סייעות לגננות		
3122.921	78,000	37,000
גני ילדים חובה - השתת' ממשלה חומרים		
3122.923	3,555,000	3,555,000
גננות גנ"י חובה - ממשלה (מקביל ל-8120.781 בהוצ')		
3122.924	55,000	48,000
שיפוצי קיץ		
3123.420	730,000	1,300,000
גני ילדים טרום חובה - הכנסות הורים העשרה		
3123.920	8,940,000	9,500,000
גני ילדים טרום חובה - השת' ממשלה בשכ"ל		
313	4,153,000	4,336,000
הכנסות לחינוך יסודי		
3131.920	2,460,000	3,300,000
תקבולים בגין שרתים		
3132.920	802,000	155,000
תקבולים בגין מזכירים		
3133.920	98,000	160,000
תקבולים בגין חומרים		
3133.921		16,000
חינוך מיוחד		
3134.920	48,000	48,000
תקבולים בגין אגרת שיכפול		
3134.921	120,000	100,000
שיפוצי קיץ		
3134.922	625,000	557,000
ניהול עצמי (מול הוצאה)		
314	3,456,000	3,177,000
הכנסות לחטיבות ביניים		
3140.420	25,000	25,000
אגרת תלמידי חוץ		
3140.920	3,200,000	2,859,000
השתתפות הממשלה		
31421.420	125,000	130,000
אשכול פיס - הכנסות משכירויות קבועות ואקראיות		
31421.920	36,000	35,000
שפוצי קיץ		
3143.920	50,000	83,000
תקבולים בגין חומרים		
3144.920	20,000	45,000
תקבולים בגין אגרת שיכפול		
315	28,400,751	28,805,000
הכנסות לחינוך על יסודי		
3152.420	250,000	220,000
תיכון אלון - השתת' הורים - תלמידי חוץ		
3152.920	12,623,029	12,895,000
תיכון אלון - השתתפות הממשלה		
3157.420	370,000	650,000
תיכון רוטברג - השת' הורים - תלמידי חוץ		
3157.920	15,027,722	14,900,000
תיכון רוטברג - השתתפות הממשלה		
3158.920	50,000	50,000
תקבולים בגין חומרים		
3158.921	50,000	50,000
שיפוצי קיץ		
3159.920	30,000	40,000
תקבולים בגין אגרת שכפול		
317	9,322,000	9,565,000
שרותים נוספים ל בתי"ס וגנ"ל		
3171.920	85,000	185,000
קב"ט שמירה ובטחון - השת' משרד החינוך		
3171.990	760,000	700,000
שמירה במוסדות חינוך - השת' המשטרה		
3173.420	80,000	-
תשלומי הורים למרכז קשת		
3173.920	1,600,000	1,600,000
שרות פסיכולוגי חינוכי - השת' הממשלה		
3173.921	20,000	20,000
שרות פסיכולוגי חינוכי - פרוייקטים		
3175.420	300,000	250,000
ביטוח תלמידים - (ראה 8175.440)		
3176.420	220,000	500,000
השת' הורים בתוכנית רם ורמה		
3176.422	230,000	-
השת' הורים בתוכניות "רמון"		
3176.423	470,000	550,000
השתתפות הורים ב"רקפת"		
3176.920	1,985,000	2,100,000
תוכניות חינוך מיוחדות (סייעות) - השת' הממשלה		
3176.921	100,000	100,000
השתתפות משרד החינוך במועדונית אחה"צ		
3176.922	77,000	20,000
השת' משרד החינוך ברם ורמה		
3177.920	130,000	130,000
קצין ביקור סדיר - השת' הממשלה		
3178.920	2,000,000	2,200,000
הסעת תלמידים וליוויים - השת' הממשלה		
3179.420	115,000	10,000
גביה מהורים פרויקטים שונים		

רמת-השרון	תקציב 2013 מעודכן	הצעת תקציב 2014
3179.920	350,000	350,000
3179.921	800,000	850,000
32	4,655,000	4,830,000
3222.420	1,430,000	1,550,000
3230.420	25,000	30,000
3230.920	450,000	450,000
3250.420	2,150,000	2,150,000
3250.920	400,000	400,000
3293.920	200,000	250,000
34	20,250,000	20,267,000
341	2,000,000	2,000,000
3410.930	2,000,000	2,000,000
342	675,000	685,000
34221.420	25,000	25,000
34221.930	150,000	150,000
3424.420	450,000	450,000
3424.930	50,000	60,000
343	3,490,000	3,190,000
34353.930	400,000	370,000
34354.930	90,000	90,000
3438.420	200,000	180,000
3438.930	2,000,000	1,800,000
3438.931		150,000
3439.930	800,000	600,000
344	1,460,000	1,282,000
3443.930	450,000	450,000
34442.420	130,000	132,000
34442.930	580,000	400,000
3445.930	300,000	300,000
345	8,985,000	9,440,000
3451.420	150,000	170,000
3451.930	7,600,000	8,000,000
34512.930	850,000	900,000
3453.930	385,000	370,000
346	3,320,000	3,365,000
3463.930	100,000	100,000
3465.420	120,000	65,000
3465.930	3,100,000	3,200,000
347	200,000	245,000
3471.930	125,000	170,000
3474.930	75,000	75,000
348	120,000	60,000
3482.930	120,000	60,000

הצעת תקציב 2014	תקציב 2013 מעודכן		רמת-השרון
11,800,000	5,750,000	מפעלים	4
300,000	350,000	מים ותאגיד "שרונים"	41
300,000	350,000	אגרת מים (פיגורים)	4131.210
2,300,000	3,300,000	נכסים	43
2,300,000	3,300,000	דמי שימוש במקרקעין	4300.650
9,200,000	2,100,000	תחבורה	44
4,000,000		אכיפת חובות חניה	4430.220
3,000,000	2,100,000	אגרת חניה מוסדרת	4430.221
2,200,000		דוחות חניה	4432.220
20,730,000	11,364,000	תקבולים לא רגילים	5
1,000,000	850,000	הכנסות מריבית	5110.660
30,000	34,000	העברות משרד האוצר עבור פנסיה	5300.990
350,000	300,000	הכנסות מהעברת פנסיה	5310.760
6,550,000		הלוואה למדינה חוק ההסדרים	5919.591
800,000	10,180,000	הכנסות בגין שנים קודמות	5992.510
12,000,000		הכנסות מעודף מצטבר	5992.590

תקציב הוצאות

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
סה"כ הוצאות	900.3	360,180,000	365,415,110	383,640,000
6 הנהלה כללית ופרעון מלוות	73.4	68,416,389	70,674,107	67,417,000
61 מינהל כללי	45.6	43,819,799	45,616,937	44,754,000
6111 ראש העיר וסגניו	3.0	1,607,110	1,526,110	2,221,000
6111.110 משכורות	3.0	1,306,109	1,306,109	1,900,000
6111.530 אחזקת רכב		60,000	70,000	80,000
6111.780 פעולות יועצת לקידום מעמד האשה		96,000	50,000	96,000
6111.781 מועצת נשים עירונית		40,000	20,000	40,000
6111.782 הממונה על מניעת הטרדה מינית		25,000	0	25,000
6111.810 תרומות ומתנות		80,000	80,000	80,000
6112 לשכת ראש העיר	3.0	513,291	810,000	500,000
6112.110 משכורות	3.0	513,291	810,000	500,000
6113 לשכות סגני ראש העיר	4.0	510,060	357,000	753,000
6113.110 משכורות	4.0	310,060	157,000	553,000
6113.780 הוצאות לפעולות		200,000	200,000	200,000
612 מבקר העיריה	1.0	549,844	482,400	675,000
6120.110 משכורות	1.0	439,844	382,400	470,000
6120.530 אחזקת רכב		60,000	50,000	55,000
6120.580 הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי		50,000	50,000	150,000
613 לשכת מנכ"ל	8.0	1,907,079	1,820,421	1,850,000
6130.110 משכורות	8.0	1,597,079	1,494,321	1,530,000
6130.530 אחזקת רכב		160,000	176,100	190,000
6130.551 תכנית אב לשילוט		150,000	150,000	130,000
6131 גמלאות ופיצויים		19,291,961	19,915,000	20,840,000
6131.310 גמלאות לעובדי העירייה		18,406,961	18,700,000	19,000,000
6131.510 קרן גימלאי המעוף				600,000
61311.310 תשלומי פנסיה מועברים		35,000	35,000	40,000
6131.320 פיצויי פיטורין		700,000	1,000,000	1,000,000
6131.780 זכויות פנסיה		150,000	180,000	200,000
6132 משרדי העירייה	6.0	5,632,855	5,671,343	5,845,000
6132.110 משכורת לעובדים	6.0	907,855	900,000	750,000
6132.430 מאור, חימום וחומרי נקיון		1,100,000	1,250,000	1,300,000
6132.432 תצרוכת מים במבני העיריה		450,000	300,000	400,000
6132.511 הוצאות כיבוד לעובדים ולאורחים		250,000	250,000	270,000
6132.512 נסיעות ואש"ל		25,000	20,000	25,000
6132.513 נסיעות לחו"ל		100,000	100,000	100,000
6132.522 ספרים ועיתונים		65,000	65,000	70,000
6132.540 דואר ותקשורת		2,300,000	2,400,000	2,500,000
6132.560 הוצאות משרדיות		220,000	200,000	200,000
6132.750 קבלן נקיון		135,000	156,343	150,000
6132.780 הוצאות שונות		80,000	30,000	80,000
6133 כ"א אדם זמני		260,000	150,000	150,000
6133.750 כח אדם זמני		260,000	150,000	150,000
614 דוברות, תקשורת, מערכות מידע ובקרה	8.0	6,132,923	6,150,166	5,370,000
6140.110 משכורות	8.0	2,202,923	1,884,940	1,590,000
6140.540 פרסומים ודוברות		670,000	665,226	570,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
6160.570	הוצאות מיחשוב	3,050,000	3,200,000	3,210,000
6160.580	הוצאות ליחידת G.I.S	210,000	400,000	0
615	משאבי אנוש	4,103,496	4,421,426	3,970,000
6150.110	משכורות	1,288,496	1,335,426	1,350,000
6150.521	השתלמות לעובדים	250,000	250,000	200,000
6150.523	דמי חבר באגודים מקצועיים (לעובדים)	450,000	450,000	450,000
6150.530	אחזקת רכב	55,000	70,000	70,000
6150.550	פרסום	50,000	0	50,000
6150.580	הוצאות פיתוח ארגוני והטמעת אמנת שירות	50,000	16,000	50,000
6150.810	דמי חבר בארגונים מוניציפאליים	180,000	160,000	180,000
6150.870	פעולות לרווחת העובדים	1,700,000	2,020,000	1,500,000
6150.970	תשלומי מעביד למס הכנסה ובטוח לאומי	80,000	120,000	120,000
617	המחלקה המשפטית	2,961,180	3,943,071	2,580,000
6170.110	משכורות	1,506,180	1,433,071	1,460,000
6170.530	אחזקת רכב	55,000	110,000	120,000
6170.580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1,400,000	2,400,000	1,000,000
619	בחירות לרשויות מקומיות	350,000	370,000	0
6190.110	שכר בחירות	250,000	300,000	
6190.750	הוצאות בחירות	100,000	70,000	
62	מינהל כספי	8,374,230	7,778,750	8,000,000
621	גזברות	4,018,567	4,040,440	4,030,000
6210.110	משכורות	3,217,607	3,217,607	3,200,000
6210.530	אחזקת רכב	150,960	172,833	180,000
6210.580	הוצאות ארגוניות	650,000	650,000	650,000
623	גביה	4,355,663	3,738,310	3,970,000
6230.110	משכורות	2,207,233	2,072,977	2,200,000
6230.530	אחזקת רכב	148,430	165,333	170,000
6230.580	הוצאות ארגוניות	2,000,000	1,500,000	1,500,000
6230.581	הוצאות ועדת ערר		100,000	100,000
63	הוצאות מימון	1,885,000	1,900,000	1,900,000
6310.610	עמלות וריבית לבנקים (כולל כרטיסי אשראי)	900,000	900,000	900,000
6320.860	הנחות במסים בגין הסדרי תשלומים	985,000	1,000,000	1,000,000
64	פרעון מלוות	14,337,360	15,378,420	12,763,000
6490.691	תשלום ע"ח קרן	10,791,286	11,932,162	8,400,000
6490.692	תשלום ע"ח ריבית	2,334,967	2,250,550	3,033,000
6490.693	תשלום ע"ח הצמדה	1,211,107	1,195,708	1,330,000
7	שרותים מקומיים	80,862,209	85,746,290	89,870,000
71	תברואה	30,527,644	30,842,801	33,042,000
712	ניקוי רחובות ואיסוף אשפה	29,698,239	29,886,323	32,200,000
7120.110	משכורות	2,138,239	2,138,239	2,180,000
7120.530	אחזקת רכב	450,000	537,333	550,000
7120.539	רכב טיאוט (ליסינג)	325,000	360,751	380,000
7120.740	כלים, מכשירים וציוד	60,000	50,000	50,000
7120.750	עבודות קבלניות	26,725,000	26,800,000	29,040,000
714	שרות וטרינרי	542,406	669,478	612,000
7140.110	משכורות	342,406	349,478	342,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
7140.780	הוצאות למלחמה בכלבת, עיקור וסרוס חתולים	200,000	320,000	270,000
715	תברואה מונעת	287,000	287,000	230,000
7150.720	ציוד וחומרים לשימוש ומכירה	20,000	20,000	10,000
7150.750	עבודות הדברה ולכידת נחשים	267,000	267,000	220,000
72	שרותי חרום ובטחון	5,096,065	7,418,899	7,537,000
722	שמירה בטחונית	605,000	2,280,000	1,610,000
7221.780	הוצאות פעולה למשמר האזרחי	35,000	45,000	45,000
7222.750	שמירה במבני העיריה ומתקניה	550,000	2,200,000	940,000
7222.751	שמירה במתחם גלילות		0	600,000
7222.780	אמצעי מיגון ואזעקה	20,000	35,000	25,000
723	הג"א	810,131	740,131	812,000
7230.110	משכורות	478,131	478,131	480,000
7230.420	אחזקת מקלטים ומחסני חרום	60,000	60,000	60,000
7230.435	ארנונה מפקדות	47,000	47,000	47,000
7230.460	ערכות מגן וציוד אישי	40,000	40,000	40,000
7230.630	פרסומים והדרכה	5,000	5,000	5,000
7230.760	קניית שירותים מהג"א הרצליה	180,000	110,000	180,000
724	כבוי אש	1,560,000	2,360,000	2,460,000
7240.420	תחזוקת ציוד כיבוי במתקני העיריה	300,000	450,000	450,000
7240.780	הוצאות לפעולה	20,000	10,000	10,000
7240.830	השתת' באגוד ערים לכבאות	1,240,000	1,900,000	2,000,000
725	מטה למניעת אלימות וסמים	998,557	972,197	1,010,000
7250.110	משכורת	335,557	317,197	330,000
7250.530	אחזקת רכב	63,000	55,000	60,000
7250.780	הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער	600,000	600,000	620,000
726	מל"ח ופס"ח	60,000	150,000	80,000
7260.780	פעולות ורכישות מל"ח	60,000	150,000	80,000
729	אגף הביטחון	1,062,377	916,570	1,565,000
7290.110	שכר מחלקת מל"ח	607,377	419,005	1,050,000
7290.431	חשמל במקלטים	60,000	45,000	50,000
7290.530	אחזקת רכב	60,000	55,000	55,000
7290.760	הפעלת יחידת הכלבנים	130,000	130,000	130,000
7290.810	פעולות הג"א ארצי	205,000	267,565	280,000
73	תכנון ובנין עיר ונכסים	10,429,340	11,258,091	11,970,000
731	מהנדס הרשות ונכסים	10,429,340	11,258,091	11,970,000
7310.110	משכורות	6,929,340	6,454,237	6,900,000
7310.530	אחזקת רכב	300,000	354,667	370,000
7310.580	הוצ' ארגוניות ומשפטיות אגף הנדסה	2,450,000	3,500,000	3,500,000
7310.780	הוצאות שונות - מח' נכסים	300,000	475,641	350,000
7310.781	הוצאות מחלקת GIS		0	350,000
7320.750	אחזקת מערכת הניקוז	300,000	332,000	350,000
7320.830	השת רשות נקוז	150,000	141,546	150,000
74	נכסים ציבוריים	22,421,700	23,002,925	24,475,000
741	אגף הטיפעול	4,117,452	4,233,333	4,790,000
7410.110	משכורות	3,047,452	2,900,000	3,000,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
7410.530	אחזקת רכב	460,000	663,333	650,000
7410.710	הובלות	90,000	90,000	90,000
7410.780	הוצאות לפעולה (תחזוקת מבנים ומתקנים)	350,000	550,000	400,000
7410.781	סיירת מוקד 106	20,000	30,000	0
7410.783	תפעול - חומרים	150,000	0	150,000
7410.910	השתתפות בתב"ר לרכישת רכב	0	0	500,000
7411	רכש, אספקה ומלאי	974,833	908,651	1,000,000
7411.110	משכורות	774,833	808,651	800,000
7411.930	רכישת ציוד ורהוט	200,000	100,000	200,000
742	דרכים ומדרכות	380,000	280,000	300,000
7420.530	אחזקת רכב	50,000	30,000	50,000
7420.751	סימון כבישים ואחזקת חוצות	330,000	250,000	250,000
743	חשמל ותאורת רחובות	4,921,075	4,865,941	5,080,000
7430.110	משכורות	1,331,075	878,372	1,100,000
7430.420	תחזוקה	590,000	734,902	780,000
7430.421	אחזקת מזגנים (כולל חינוך)	350,000	366,000	400,000
7430.530	אחזקת רכב	75,000	86,667	100,000
7430.771	חשמל להארת רחובות	2,575,000	2,800,000	2,700,000
744	בטיחות בדרכים	887,250	465,000	855,000
7441.750	אחזקת רמזורים ותמרורים מוארים	230,000	110,000	150,000
7441.771	חשמל לרמזורים	105,000	105,000	115,000
7445.780	פעולות בטיחות בדרכים	552,250	250,000	590,000
746	גנים ונטיעות	11,141,089	12,250,000	12,450,000
7460.110	משכורות	1,781,089	1,450,000	1,650,000
7460.432	תצרוכת מים בגנים ציבוריים	2,310,000	3,000,000	3,500,000
7460.530	אחזקת רכב	300,000	300,000	300,000
7460.750	אחזקת גנים ציבוריים	6,750,000	7,500,000	5,500,000
7460.751	אחזקת והפעלת פארק רמת השרון	0	0	1,000,000
7460.752	החזקת מתקני משחק בגנים	0	0	500,000
75	מבצעים וארועים	460,000	460,000	460,000
7530.780	פעולות אימוץ	400,000	400,000	400,000
7530.820	תמיכות בעמותות מאומצות	50,000	50,000	50,000
7540.780	קשרים בינלאומיים	10,000	10,000	10,000
76	שרותים עירוניים שונים	6,070,610	6,451,727	6,539,000
761	מוקד עירוני	1,504,867	1,647,521	1,755,000
7610.110	משכורות	1,404,867	1,404,867	1,520,000
7610.530	אחזקת רכב	50,000	121,680	125,000
7610.750	עבודה קבלנית	50,000	120,974	110,000
762	המחלקה לפניות הציבור	571,409	609,214	680,000
7620.110	משכורות	571,409	609,214	680,000
764	תרבות הדיור	444,992	444,992	444,000
7640.110	משכורת	320,992	320,992	320,000
7640.780	הוצאות לפעולה תרבות הדיור	124,000	124,000	124,000
767	ביטוחי העיריה	1,500,000	1,700,000	1,700,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
7670.440	ביטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית)	1,500,000	1,700,000	1,700,000
769	מינהל שרותי קהילה לאזרחים הותיקים	2,049,342	2,050,000	1,960,000
769.110	משכורות	449,342	450,000	460,000
769.780	פעולות למען האזרחים הותיקים	700,000	700,000	600,000
769.820	תמיכות בעמותות לקשיש בתוספת עלויות חשמל	900,000	900,000	900,000
78	פיקוח עירוני ושיטור קהילתי	5,334,851	5,789,847	5,325,000
781	פיקוח על חוקי עזר	5,174,807	5,619,245	5,155,000
7810.110	משכורות	3,774,807	3,886,155	3,700,000
7810.530	אחזקת רכב	500,000	596,860	600,000
7810.780	פעולות שונות	900,000	1,136,230	855,000
782	בית המשפט העירוני	160,044	170,602	170,000
7820.110	משכורות	160,044	170,602	170,000
79	שרותים חקלאיים	522,000	522,000	522,000
7990.780	שרותים שונים לחקלאים	522,000	522,000	522,000
8	שרותים ממלכתיים וקהילתיים	193,551,402	190,144,713	199,953,000
81	חינוך	114,332,808	113,571,344	122,317,000
811	מינהל החינוך	3,594,384	3,747,044	4,493,000
8110.110	משכורות	3,093,384	3,345,851	3,800,000
8110.470	ציוד משרדי	15,000	15,000	18,000
8110.511	הוצאות כיבוד	12,000	12,000	15,000
8110.530	אחזקת רכב	100,000	100,000	100,000
8110.550	פרסום	45,000	20,000	45,000
8110.580	הוצאות ארגוניות	65,000	65,000	65,000
8110.780	יעוץ ובקרה תקציבית (כולל ביקורת כספים)	264,000	189,193	250,000
8110.781	תכנית אב לחינוך			200,000
812	גני ילדים	20,174,803	20,517,020	22,033,000
8120.110	משכורות	8,001,803	7,511,413	8,100,000
8120.420	אחזקת גני ילדים	450,000	450,000	500,000
8120.423	עיצוב סביבה לימודית	100,000	50,000	50,000
8120.424	מתקני מים	40,000	40,000	50,000
8120.430	מאור וחימום	540,000	600,000	650,000
8120.720	חומרי עבודה נקיון והובלות	530,000	530,000	567,000
8120.721	מרכזי העשרה	1,220,000	884,376	1,555,000
8120.722	סייעות הסתגלות	100,000	225,000	320,000
8120.723	תוכניות ויוזמות	40,000	35,000	76,000
8120.725	אירועים וטכסים	50,000	50,000	50,000
8120.780	גננות עובדות מדינה - גנ"י טרום חובה	5,390,000	6,408,231	6,500,000
8120.781	גננות עובדות מדינה - גנ"י חובה (ראה)	3,553,000	3,553,000	3,555,000
8120.930	ציוד יסודי - גנים חדשים	160,000	180,000	60,000
813	חינוך יסודי (3,138 + 85 תל" בתשע"ב)	11,061,908	11,137,835	10,927,000
8130.110	משכורות למזכירות ולשרתים	2,994,908	2,877,122	3,000,000
8130.430	מאור וחימום	850,000	850,000	900,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
8130.434	חברות נקיון	2,220,000	2,229,035	2,386,000
8130.720	תקציב הפעלה	1,050,000	1,122,843	1,136,000
8130.780	טקס סיום כיתות ו'	200,000	209,407	90,000
8130.781	תגבור שעות רשות	2,200,000	2,200,000	2,500,000
8130.782	מרכזי העשרה	122,000	100,000	122,000
8130.783	יוזמות חינוכיות	100,000	70,000	120,000
8130.930	ציוד יסודי	200,000	349,429	50,000
8130.932	הצטיידות בי"ס נוה-גן	100,000	50,000	50,000
8130.933	חוק נהרי	400,000	455,000	0
8130.934	ניהול עצמי (מול הכנסה ממשרד החינוך)	625,000	625,000	557,000
8130.934	חינוך מיוחד (מול הכנסה)			16,000
814	חטיבות ביניים	6,041,985	5,754,374	6,423,200
8141	חטיבות ביניים - כללי	3,419,985	3,153,590	3,480,000
8141.110	משכורות	3,199,985	2,963,590	3,300,000
8141.781	פרוייקטים מיוחדים - כללי	120,000	120,000	150,000
8141.930	ציוד לחט"ב	100,000	70,000	30,000
8142	חטיבת קלמן	1,140,000	1,179,628	1,303,200
8142.430	מאור וחימום	120,000	120,000	120,000
8142.434	חברת נקיון	470,000	509,628	503,200
8142.720	הקצבות (חומרים ופעולות)	200,000	200,000	210,000
8142.781	תגבור שעות רשות	350,000	350,000	470,000
81421	אשכול פיס	254,000	249,176	254,000
81421.420	תחזוקת מבנים	44,000	50,000	44,000
81421.430	מאור וחימום	110,000	110,000	110,000
81421.782	פעולות אחה"צ - שמירה	70,000	74,176	70,000
81421.930	ציוד יסודי	30,000	15,000	30,000
8143	חטיבת עלומים	1,228,000	1,171,980	1,386,000
8143.430	מאור וחימום	150,000	180,000	190,000
8143.434	חברת נקיון	491,000	521,980	609,000
8143.720	הקצבות (חומרים ופעולות)	220,000	220,000	220,000
8143.781	תגבור שעות רשות	367,000	250,000	367,000
815	חטיבה עליונה	46,217,598	45,032,551	47,214,800
8152	ביה"ס המקיף ע"ש אלון	23,960,278	23,058,567	23,297,000
8152.150	משכורות מורים	19,962,810	19,000,000	19,000,000
8152.160	משכורות מינהלה	2,547,468	2,498,347	2,500,000
8152.430	מאור וחימום	215,000	300,000	330,000
8152.434	חברות נקיון	600,000	620,220	625,000
8152.530	אחזקת רכב	50,000	55,000	60,000
8152.720	תקציב הפעלה	465,000	465,000	442,000
8152.782	פרוייקטים מיוחדים	120,000	120,000	300,000
8152.783	הוצאות שונות מול הכנסה			40,000
8157	ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג	22,257,320	21,973,984	23,917,800
8157.150	משכורות מורים	17,749,641	17,700,000	19,000,000
8157.160	משכורות מינהלה	2,951,679	2,719,447	3,000,000
8157.430	מאור וחימום	230,000	300,000	330,000
8157.434	חברות נקיון	540,000	554,537	543,800
8157.530	אחזקת רכב	46,000	50,000	50,000
8157.720	תקציב הפעלה	550,000	550,000	604,000
8157.781	פרוייקטים מיוחדים	190,000	100,000	390,000
817	שרותים נוספים לבתי"ס וגנ"ל	27,242,131	27,382,519	31,226,000
8171	בטחון במוסדות חינוך	2,748,580	2,757,353	3,164,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
8171.110	משכורות	198,580	210,716	220,000
8171.750	שמירה במוסדות חינוך	2,100,000	2,096,637	2,494,000
8171.780	אמצעי מיגון ואזעקה	450,000	450,000	450,000
8173	שרות פסיכולוגי חינוכי (שפ"י)	2,697,220	2,672,229	2,855,000
8173.110	משכורות	2,579,220	2,619,229	2,700,000
8173.750	הדרכת פסיכולוגים	33,000	33,000	45,000
8173.780	חומרים ופעולות	35,000	20,000	35,000
8173.781	שפ"ח פרוייקטים מיוחדים	50,000	0	75,000
8175	בטוח תלמידים	300,000	300,000	420,000
8175.440	בטוח תאונות לתלמידים (ראה 3175.420)	300,000	300,000	420,000
8176	היחידה לטיפול בפרט	6,128,173	6,118,745	6,408,000
81761	מינהל היחידה לטיפול בפרט	3,363,679	3,280,214	3,450,000
81761.110	משכורות - סייעות פדגוגיות	1,063,679	1,076,487	1,100,000
81761.750	סייעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים	2,200,000	2,163,727	2,250,000
81761.780	פרוייקטים מיוחדים	100,000	40,000	100,000
81762	רקפת	1,673,494	1,674,192	1,760,000
81762.110	משכורת מינהל	243,494	263,448	330,000
81762.434	חברות נקיון	50,000	30,744	50,000
81762.720	חומרים ופעולות רקפת	30,000	30,000	30,000
81762.761	סיוע יחידי לתלמידים	1,350,000	1,350,000	1,350,000
81763	מועדוניות	323,000	326,339	340,000
81763.720	חומרים ופעולות	13,000	13,000	15,000
81763.761	מדריכות במועדוניות	180,000	205,913	210,000
81763.762	מזון במועדוניות	80,000	57,426	60,000
81763.763	הסעות	13,000	13,000	15,000
81763.780	חוגים ופעולות קיץ	37,000	37,000	40,000
817632	מועדונית לימודית	18,000	18,000	18,000
817632.810	השתתפות במרכז למידה אלי כהן	18,000	18,000	18,000
81764	מחוננים	750,000	820,000	840,000
81764.750	חומרים ופעולות רם ורמה	370,000	370,000	370,000
81764.751	חומרים פעולות רום	150,000	220,000	240,000
81764.756	פעולות רמון - גן חובה א' ו-ב'	230,000	230,000	230,000
8178	הסעות תלמידים	8,164,158	8,177,584	10,945,000
8178.210	ליווי תלמידים בהסעות - חינוך מיוחד	1,285,162	1,233,390	1,350,000
8178.710	הסעת תלמידים בחינוך מיוחד	3,800,000	4,006,799	5,800,000
8178.712	הסעות לאזורי רישום	1,450,000	1,328,356	1,915,000
8178.713	החזר הוצאות נסיעה	290,000	300,028	310,000
8178.714	הסעות על יסודי חינוך עצמאי	240,000	316,445	430,000
8178.715	הסעות על יסודי ממלכתי דתי	100,000	145,514	120,000
8178.716	הסעות יסודי חינוך עצמאי	156,000	157,794	190,000
817822.210	ליווי תלמידים בחינוך הרגיל	842,996	689,258	830,000
8179	שרותים אחרים	7,204,000	7,356,608	7,434,000
8179.421	תחזוקת מבנים	750,000	900,000	850,000
8179.432	תצרוכת מים במבני חינוך	770,000	770,000	770,000
8179.570	אחזקת מחשבים במערכת החינוך	1,150,000	917,731	1,150,000
8179.720	הוצ' שיכפול וחומרים במימון ממשלה	314,000	357,313	314,000
8179.721	מימון טיולים שנתיים (מול הכנסות ממשלה)	800,000	600,000	850,000
8179.750	עובדי קבלן באגף החינוך	200,000	156,564	200,000
8179.760	שרותים רפואיים לבתי ספר	700,000	1,000,000	750,000
8179.780	הועדה לקידום מעמד הילד	20,000	5,000	20,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
8179.781	תכנית עירונית למעורבות הורים	200,000	200,000	200,000
8179.810	אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד	1,150,000	1,300,000	1,300,000
8179.860	סיוע למשפחות בהוצ' חנוך (כולל מלגות רוטרי)	950,000	950,000	830,000
8179.930	הצטיידות	200,000	200,000	200,000
82	תרבות וקהילה	40,763,759	40,557,772	37,606,000
822	פעולות תרבות (כללית ותורנית)	7,971,812	8,000,157	5,725,000
8220.110	משכורות	1,428,812	1,410,324	2,100,000
8220.530	אחזקת רכב	63,000	65,000	65,000
8220.780	פעולות תרבות וארועים	5,300,000	5,342,599	2,700,000
8220.783	פעולות וארועים לנוער	680,000	682,234	430,000
8220.820	תמיכות במוסדות תרבות וחינוך	30,000	30,000	30,000
8221.782	תרבות תורנית	470,000	470,000	400,000
823	ספריות ציבוריות	2,451,888	2,425,486	2,765,000
8230.110	משכורות	1,711,888	1,660,486	2,000,000
8230.720	ספרים וחומרים לספריות	450,000	450,000	450,000
8230.721	ספריית נוה-גן - בניית אוסף ספרים	100,000	100,000	100,000
8230.750	עבודות קבלניות	50,000	75,000	75,000
8230.780	פעולות ספרותיות	140,000	140,000	140,000
824	רשת המרכזים הקהילתיים	5,142,647	5,129,193	6,310,000
8240.110	משכורות למושאים	297,647	284,193	300,000
8240.870	השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים	4,845,000	4,845,000	6,010,000
825	מוסיקה ומחול	4,447,268	4,300,999	4,535,000
8251	קונסרבטוריון	4,447,268	4,300,999	4,535,000
8251.150	משכורות מורים	2,366,268	2,157,235	2,300,000
8251.160	משכורות מינהלה	414,000	376,765	420,000
8251.470	צרכי משרד	35,000	35,000	35,000
8251.511	כיבודים ומתנות	12,000	12,000	15,000
8251.550	פירסום	30,000	30,000	30,000
8251.751	הסעות	15,000	15,000	15,000
8251.752	הגברה והפקה - אירועים קהילתיים	95,000	95,000	95,000
8251.753	תיקון כלים	30,000	30,000	40,000
8251.754	הוראה עצמאיים	1,300,000	1,400,000	1,400,000
8251.755	ניקיון		0	35,000
8251.930	הצטיידות	150,000	150,000	150,000
826	מוקדי תרבות	3,762,499	3,731,365	3,315,000
8264	בית יד לבנים	2,940,513	3,040,513	2,650,000
8264.110	משכורות	640,513	640,513	680,000
8264.431	הפעלת מרכז תרבות בית יד לבנים	2,300,000	2,400,000	1,970,000
8265	בית ראשונים ומוזיאון גיאולוגי	821,987	690,852	665,000
8265.110	משכורות	236,987	100,852	330,000
8265.780	הוצאות שונות לפעולות	585,000	590,000	335,000
828	נוער	947,164	890,113	1,086,000
8280.110	משכורות	321,164	275,113	310,000
8280.780	פעולות שונות	190,000	190,000	190,000
8280.781	השתתפות בכרטיסי כניסה לים	36,000	25,000	36,000
8280.782	התנדבות נוער	400,000	400,000	400,000
8280.783	מלגות לסטודנטים			150,000
829	ספורט	16,040,482	16,080,459	13,870,000
8290.110	משכורות	375,482	400,459	400,000

רמת-השרון	משרות	תקציב 2013 מעודכן	ביצוע צפוי (לא סופי)	הצעת תקציב 2014
8290.420	אחזקת מתקני ספורט	35,000	0	0
8290.780	מועדוני ספורט בית-ספריים	180,000	240,000	240,000
8290.781	מועדון כושר עלומים - אחזקה והצטיידות	100,000	100,000	0
8290.820	תמיכות בקבוצות ייצוגיות	8,800,000	8,800,000	6,700,000
8290.821	תמיכה במועדוני ספורט תחרותיים	20,000	20,000	0
8290.850	מלגות לספורטאים מצטיינים (ענפים אישיים)	30,000	20,000	30,000
8290.870	השת בתק המ.לחנוך ולספורט	6,500,000	6,500,000	6,500,000
83	בריאות	775,000	775,000	865,000
8350.820	תמיכות למוסדות בריאות	65,000	65,000	65,000
8360.760	קנית שירותים ממד"א, נט"ן וכד'	710,000	710,000	800,000
84	רווחה	33,608,748	31,142,425	34,890,000
841	מינהל הרווחה	7,068,748	6,929,378	7,250,000
8410.110	משכורות (כולל קידום נוער)	6,605,748	6,499,378	6,750,000
8410.530	אחזקת רכב	43,000	50,000	50,000
8410.780	הוצאות שונות	420,000	380,000	450,000
842	רווחת הפרט והמשפחה	1,500,000	1,350,000	1,810,000
	תמיכות בעמותות המסייעות למשפחות			
8422.820	במצוקה	400,000	400,000	500,000
8422.840	משפחות במצוקה בקהילה	750,000	600,000	850,000
8424.750	תחנת יעוץ והדרכה	350,000	350,000	350,000
8424.840	מרכז טיפול באלימות			110,000
843	שרותים לילד ולנוער	5,200,000	4,268,135	4,970,000
84353.840	טיפול בילד בקהילה	1,500,000	1,200,000	1,350,000
8438.840	אחזקת ילדים בפנימיות	2,400,000	1,768,135	2,200,000
8439.840	מרכז טיפול באלימות		0	220,000
8439.840	סידורים לגיל הרך	1,300,000	1,300,000	1,200,000
844	שרותים לזקן	1,700,000	1,709,814	1,850,000
8443.840	אחזקת זקנים במוסדות	450,000	609,814	600,000
84442.840	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן	1,250,000	1,100,000	1,250,000
845	שרותים למפגר	11,930,000	11,600,395	12,800,000
8451.840	מסגרות פנימיה למפגרים	10,150,000	9,816,233	10,700,000
84512.840	החזקת אוטיסטים במסגרת	800,000	954,162	900,000
8453.820	תמיכות בעמותות	80,000	80,000	100,000
8453.840	שרותים תומכים למפגר - מסגרות יום ארוך	900,000	750,000	1,100,000
846	שרותי שיקום	4,980,000	4,270,656	4,980,000
8464.840	מפעלי שיקום לעיוור	250,000	40,000	250,000
8465.820	תמיכות בעמותות	80,000	80,000	80,000
8465.840	אחזקת נכים בפנימיות	4,000,000	3,500,656	4,000,000
84651.840	סיוע לנכים בקהילה- כולל הסעות	650,000	650,000	650,000
847	שרותי תיקון	880,000	764,047	880,000
8470.780	מרכז הצעירים	80,000	10,000	100,000
8471.580	קידום נוער -הוצאות ארגוניות ופעולות	700,000	700,000	700,000
8474.840	מפת"ן ומוסדות תיקון	100,000	54,047	80,000
848	עבודה קהילתית	350,000	250,000	350,000
8482.840	עבודה קהילתית והתנדבות	350,000	250,000	350,000
85	דת	2,520,000	2,541,000	2,545,000

הצעת תקציב 2014	ביצוע צפוי (לא סופי)	תקציב 2013 מעודכן	משרות	רמת-השרון
2,425,000	2,421,000	2,400,000		השתת' בתקציב המועצה הדתית 8510.810
120,000	120,000	120,000		תמיכה בעמותות 8560.820
1,730,000	1,557,172	1,551,087	6.0	87 שרותי הסביבה
1,100,000	957,172	951,087	6.0	משכורות איכות הסביבה 8700.110
500,000	480,000	480,000		הוצאות לפעולה איכות הסביבה 8700.780
130,000	120,000	120,000		השתת' ברשות נחל הירקון ואיגוד ערים למים 8700.830
26,400,000	18,850,000	17,350,000	0.0	9 מפעלים ותשלומים לא רגילים
1,000,000	-	-		94 שירותי אכיפת חניה
1,000,000				הוצאות גביה -אכיפת חובות חניה 9430.580
850,000	850,000	850,000		98 מפעלים אחרים
850,000	850,000	850,000		"הקרן לפיתוח רמת-השרון" 9800.782
24,550,000	18,000,000	16,500,000		99 תשלומים לא רגילים
6,550,000				הלוואה למדינה חוק ההסדרים 9930.581
18,000,000	18,000,000	16,500,000		הנחות במסים לפי זכאות (ראה: 1150.100) 9950.860

דברי הסבר לתקציב רגיל

תקציב הכנסות

246,472,000 ש"ח

1 מסים ומענקים כלליים

231,000,000 ש"ח

11 ארנונות

212,000,000 ש"ח

1110.100 ארנונה כללית

החיוב עבור נכס הינו מכפלת שטח הנכס בתעריף למ"ר על פי ההתפלגות הבאה, עפ"י סיווגים :

תעריף משוקלל ש"ח למ"ר	סה"כ שטח במ"ר	
59.22	2,222,924	מגורים
200.28	285,423	משרדים, שרותים ומסחר
1,269.08	5,289	בנקים
119.35	71,147	תעשייה
132.90	24,744	מלאכה
109.98	3,791	קרקע חקלאית (דונם)
16.16	523,092	קרקע תפוסה
0.12	1,020,085	קרקע במפעל עתיר שטח
32.42	57,777	קרקע לעריכת אירועים
45.57	7,272	חניונים
71.33	16,021	נכסים אחרים

היעד שנקבע לגביית הארנונה הכללית לשנת 2014 מתבסס על מספר פרמטרים :

- א. אומדן ביצוע שנת 2013.
- ב. שיעור העלאת הארנונה שאושר - 3.66 % , נקבע עפ"י נוסחה בחוק ההסדרים לשנת 2006 : מחצית מעלית מדד המחירים לצרכן ומחצית ממדד השכר הציבורי מספטמבר 2012 לספטמבר 2013, בניכוי 20 % התייעלות.
- ג. 93% גביה מהחיוב השוטף (תוך התחשבות במצב כלכלי), למעט גופים ציבוריים ממשלתיים שלגביהם תוקצב 100% גביה, בתוספת גביית פיגורים בסך של כ- 10 מליון ש"ח.
- ד. הגברת אכיפת הגביה ואמצעי האכיפה.
- ה. הגדלת בסיס המס ותוספת שטחים לחיוב שנבנו במהלך שנת 2013.

1130.100 הנחות מימון

1,000,000 ש"ח

סכום הנחות המימון מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחות משרד הפנים. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחת תשלום שנתי מראש בשעור 2 % , והנחה בגין הוראת קבע בשעור 1%.

1150.100 הנחות לפי זכאות

18,000,000 ש"ח

סכום ההנחות לפי זכאות מופיע בסכום זהה הן בצד ההכנסות והן בהוצאות לפי הנחות משרד הפנים. סכום זה הינו העלות הכוללת לעירייה בגין הנחות על פי תקנות ההסדרים במשק ועל פי החלטת וועדת הנחות ל"מחזיק נזק", כלומר למי שהמחוקק קבע שאינו זכאי להנחה אוטומטית, אלא על פי שיקול דעת הוועדה במקרים מסויימים. המחוקק הקשיח קריטריונים בשנת 2004 למתן הנחות וקצב מצבים מדוייקים למתן הנחה אוטומטית.

<u>5,052,000 ש"ח</u>	<u>12 אגרות</u>
52,000 ש"ח	1210.220 תעודות ואישורים
אגרת תעודת אישור – האישורים הניתנים במח' הגביה עבור מנהל המקרקעין (טאבו) בגין העברת דירה.	
5,000,000 ש"ח	1220.220 אגרת רשיונות לשלטים
אגרה עבור פרסום ושילוט בסככות המתנה לאוטובוס, עסקים ועמודי פרסום באיי תנועה. שעור האגרה מותנה בגודל וסוג השלט. העירייה יוזמת הגדלת אתרי פרסום החוצות באופן מבוקר, על מנת להגדיל הכנסות מבלי לפגוע באיכות הנוף. מדי שנה מתבצע סקר שילוט ונשלחים חיובים על פי תצלומים מעודכנים בשטח.	
<u>10,220,000 ש"ח</u>	<u>13 היטלים</u>
10,220,000 ש"ח	1300.800 היטלי פיתוח למימון פרעון מלוות
מימון פרעון מלוות שנתקבלו עבור עבודות פיתוח, שבוצעו בעבר, מתוך הכנסות קרן פיתוח בהווה.	
<u>200,000 ש"ח</u>	<u>19 מענקים</u>
200,000 ש"ח	1950.910 מענק לשיפוי פנסיה צוברת והגדלת הפרשה לקופ"ג
בשנת 2001 התקבלה החלטה למעבר השלטון המקומי לפנסיה צוברת, תוך מימון חלקי ממשד הפנים, עבור ההוצאות הכרוכות במעבר זה.	
<u>16,518,000 ש"ח</u>	<u>2 תקבולים משירותים מקומיים</u>
480,000 ש"ח	21 תברואה
30,000 ש"ח	2123.990 תשתיות מיחזור – המשרד להגנת הסביבה
השתתפות בתכנון ויישום תוכניות מיחזור במרחב הפנים עירוני, מכספי היטל ההטמנה שמוטל על הרשות.	

2133.220 **אגרת רישוי עסקים** 70,000 ש"ח

האגרה נגבית לפי חוק רישוי עסקים ולפי תעריפים שקבע שר הפנים.

2134.220 **היתר שולחנות וכסאות (חוק עזר שמור רחובות)** 70,000 ש"ח

2140.220 **אגרת רשיונות לכלבים** 200,000 ש"ח

אומדן ההכנסות הצפוי מותאם לעדכוני האגרות של העיריה וגביית הוצאות בגין לכידה ואחסון כלבים.

2142.220 **פיקוח וטרינרי** 110,000 ש"ח

מרכז השלטון המקומי מרכז את גביית ההיטלים בגין בדיקת בשר, דגים ועוף ומחלק את ההכנסות לרשויות המקומיות לפי גודל האוכלוסיה ברשויות.

22 **שירותי חירום ובטחון** 230,000 ש"ח

2250.420 **השתתפות הורים בסדנאות למניעת אלימות וסמים** 70,000 ש"ח

2250.440 **הרשות למלחמה בסמים** 50,000 ₪

2250.990 **השתתפות והמשרד לבטחון פנים** 110,000 ש"ח

הרשות למלחמה בסמים ו"מצילה" משתתפות בעלויות המטה למניעת אלימות וסמים (ראה פרק 725 בהוצאות)

23 **תכנון ובנין עיר** 13,768,000 ש"ח

2310.420 **הכנסות משירותים הנדסיים** 250,000 ש"ח

מכירת טופסי מכרזים, מפות ומידע על תב"ע.

2331.220 **אגרת רשיונות בנייה** 1,500,000 ש"ח

האגרה נגבית מכל היתר בנייה לפי שטח המבנה שבהיתר.

2331.800 **העברת היטלי השבחה למימון מח' הנדסה ונכסים** 12,018,000 ש"ח

על פי הנחיות משרד הפנים יש לממן את הוצאות אגף ההנדסה באופן הבא:

1. באמצעות אגרות בניה בתקציב הרגיל.
2. באם אין די באגרות הבניה ניתן לממן את יתרת ההוצאה בתוספת תקורה, אשר אינה ממומנת, באמצעות היטלי השבחה.

נעשה חישוב של עלות אגף הנדסה ונכסים בסעיף 731 בניכוי הכנסות מאגרות בניה והיתרה הועברה מהיטלי השבחה לא מיועדים עתידיים בשנת 2014.

24 נכסים ציבוריים 475,000 ש"ח

2444.990 השתתפות ממשלה בסימון כבישים 100,000 ש"ח

משרד התחבורה משתתף בחלק מההוצאה לסימון כבישים.

2445.990 השתתפות ממשלה בפעולות למניעת תאונות 375,000 ש"ח

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים משתתפת בחלק מעלות פעולות ההדרכה לאוכלוסיות המשתמשות בדרך ובהחזקה ופיתוח של מגרש ההדרכה לבטיחות בדרכים.

26 הכנסות שונות 915,000 ש"ח

2690.690 הכנסות שונות (כולל משפטיות) 700,000 ש"ח

בסעיף זה נכללים בין השאר הכנסות ממכירת מכרזים, עריכת חוזים ומגביית הוצאות משפטיות מחייבים שונים.

2690.950 השתת' משרד הקליטה בפעולות עולים קשישים 15,000 ₪

2691.690 הכנסות בית משפט 200,000 ₪

28 פיקוח עירוני 650,000 ש"ח

2820.690 קנסות בית משפט 650,000 ש"ח

הכנסות מקנסות כתוצאה מאכיפת חוקי עזר על ידי התביעה העירונית. בנובמבר 2008 התקבל אישור שר האוצר להפעיל גבייה מינהלית על ידי עובד עירייה בגין קנסות בית משפט.

3 תקבולים משירותים ממלכתיים 88,120,000 ₪

31 תקבולים משרותי חינוך 63,023,000 ₪

חינוך פורמאלי הוא במהותו שרות המועבר מגורם ממלכתי לציבור באמצעות הרשות המקומית. לצורך כך, נקבעו מפתחות, סלי שירותים ותקנים ממלכתיים המותאמים לסדר היום הלוקאלי. משנת 2003 עבר אגף החינוך לתיקצוב על פי תוכניות עבודה. תקציב אגף החינוך, עד לשנה זו, היה בנוי במתכונת של סעיפים מרכזיים ובלתי מפולחים אשר היו מאין "פול" כספי לפעילויות שונות. מצד אחד, מתכונת מאוחדת של סעיפי תקציב יכולה להקל על העבודה (אין צורך לבצע העברה מסעיף לסעיף

במקרה של חריגה תקציבית), אולם מן הצד השני, עלולה שיטה זו לגרום לאיבוד שליטה וחשיבה ממצה של המשאבים הכספיים – מקורות, מול מיקסוס ניצולם – שימושים.

שנת הכספים 2003, היוותה שנת מעבר משיטת תקצוב אחת לאחרת והייתה שנת ההטמעה. משנה זו ואילך תקציב אגף החינוך מנוהל באופן שקוף ומבוקר.

תקציב 2013 נבנה מהיסוד, על בסיס צפי תלמידים, צפי הכנסות (בהתאמה) התשלומים השונים, ובהתייחס לתוכנית העבודה של מינהל החינוך, המושתתת על מדיניות וחזון המנהיגות החינוכית.

תחילת העבודה בוצעה בסעיפי ההכנסות של הרשות המקומית:

בוצע פילוח הכנסות משרד החינוך, לפי מספר תלמידים וכיתות במוסדות החינוך השונים בעיר. היות, ושנת כספים אחת מתפצלת לשתי שנות לימוד: (6 חודשים תשע"ד ו-4 חודשי תשע"ה) בוצע אומדן וצפי תלמידים לשנת הלימודים הבאה. על בסיס נתוני אמת נוכחיים ונתוני האומדן לשנה הבאה, נותחו ההכנסות הצפויות ממשרד החינוך במונחי תשע"ג. לאחר מכן, בוצע פילוח ההכנסות העצמיות בכל אחת מיחידות האגף.

תחשיב הכנסות הממשלה לחינוך, המועברות באמצעות משרד החינוך לרשות, מורכב, לא רק בשל הצורך בתכנון המבוסס על צפי ואומדן של הרבעון האחרון של שנת-התקציב (בו מתחילה שנת-לימודים חדשה), אלא גם בשל התחומים המתקצבים. שכר כ"א מפולח למגוון בעלי תפקידים המאוגדים בהסכמי שכר קיבוציים שונים; תקציב הפעולות נחלק למכלול רכיבים השונים במהותם אלו מאלו. יתרה מכך, בהיות רמת-השרון רשות המדורגת עפ"י הלמ"ס באשכול הערים המבוססות, נחשבת כרשות 'נטולת מענק'. המשמעות היא כי חלק מתקציבי משרד החינוך מועברים בכיסוי יחסי. (לדוגמה – הקצאת תקן פסיכולוג מתקצבת לרמת-השרון ב-68% לכל משרה המועברת על-ידי המשרד).

קושי נוסף בתקצוב הכנסות הממשלה עולה מן העבודה כי במרבית המקרים אין הלימה בין שיטת התקצוב של משרד החינוך למימון היעדים וההנחיות הפדגוגיות של תוכניות הלימודים הממלכתיות. עובדה זו יחד עם איסור גביית תשלומים מהורים (למעט חוזר התשלומים הייעודי המאושר על-ידי ועדת החינוך של הכנסת), מעמידה את הרשויות בכלל ואת רמת-השרון בפרט במצב בו מדיניות עירונית וסדר היום הציבורי שבה, משלימים את התקציב בהתאם לשירותי החינוך אותם מבקשת העיר להשקיע במערכת. תקציב ההכנסות של עיריית רמת-השרון מבוסס ברובו על תשלומי הממשלה והעירייה, הודות ליוזמות ופעולות של מינהל החינוך, משקיעים גופים מהמגזר השלישי בתוכניות ומסגרות בעיר. בעקבות החלתו של התיקון לחוק לימוד חובה – חינוך חינם לגילאי 3-4 תשלומי ההורים מקיפים רק את חובת תשלום הביטוח (49 ₪ לתלמיד לשנה המועברים לחב' הביטוח) ותוכנית לימודים נוספת ע"ס 597 ₪ לתלמיד לשנה.

פרנסי העיר רמת-השרון ובראשם ראש העירייה, הציבו את תחום החינוך והנוער כיעד מרכזי במערכת השיקולים העירונית. דבר הבא לידי ביטוי בקידום וייזום תוכניות, מסגרות ופרויקטים חדשניים וייחודיים ברמת-השרון, תוך השקעת משאבים נוספת מתקציב הרשות.

ההיערכות לבניית תקציב החינוך לשנת 2014

סגל אגף החינוך, על יחידותיו, הונחה לכתיבת תכנית עבודה בהלימה לחזון ולקדימויות לפעולה. החל משנת 2006 התקיימה הכשרה מקצועית אינטנסיבית לצוות האגף בה נחשף לידע בתחומים שונים הקשורים לתקציב עירוני בכלל ולתקציב עיריית רמת-השרון בפרט. המהלך, אותו יזמה מנהלת האגף, הוביל לבניית תקציב החינוך לשנת 2014 המקושר לתוכנית העבודה של כל יחידה, למעורבות שותפות ואחריות של כל בעלי התפקידים במינהל החינוך ולהעלאת יוזמות וחדשנות בתקציב ההוצאות וההכנסות כאחד. שילוב כל בעלי התפקידים בתהליך איפשר חיבור בין הפדגוגיה למינהל, ולימוד משותף של תהליכים ועקרונות. ניהול התקציב באגף החינוך מתקיים באופן מקצועי ועדכני בזכות נהלי עבודה ברורים והקפדה על תהליכים, קישור בזמן אמת למערכת הגזברות הממוחשבת המאפשר מידע בכל עת אודות מצב כל סעיף וסעיף, ומבנה התקציב המפולח לסעיפים ותתי סעיפים ייעודיים. בכך, מתקיימת עבודה שוטפת, תוך שקיפות מלאה, המאפשרת ביצוע תוכניות העבודה כפי שתוכננו תוך עמידה במסגרת התקציבית שהוגדרה.

312	הכנסות לחינוך קדם יסודי	₪ 17,140,000
3122.920	השתתפות ממשלה בשכר סייעות לגננות	₪ 2,700,000
	משרד החינוך משתתף בעלות של שכר סייעות לגננות בגני חובה וגנים לחינוך מיוחד לפי תעריף הנקבע על ידם. השתתפות המשרד מחושבת לפי מספר ילדי גיל החובה בעיר בחלוקה ל-33 ילדים לגן.	
3122.921	השתתפות ממשלה בחומרים	₪ 37,000
	נמשכת מגמת קיצוץ בהכנסות לרשויות נטולות מענק. התעריף: 39 ₪ לתלמיד לשנה.	
3122.923	גננות גני חובה - שכר משולם ע"י משרד החינוך	₪ 3,555,000
	רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.781)	
3122.924	שיפוצי קיץ	₪ 48,000
3123.420	גני ילדים - העשרה	₪ 1,300,000
	גביית תשלום חובה – ביטוח, ותוכנית העשרה (מחושב עפ"י מס' התלמידים בתשע"ג).	
3123.920	השתתפות ממשלה בשכר לימוד טרום חובה	₪ 9,500,000
	רישום תקבול שכר לגננות חובה על ידי ממשלה על פי הנחיות (מקביל לסעיף 8120.780)	
313	הכנסות לחינוך יסודי	₪ 4,336,000
3131.920	השתתפות ממשלה בשכר שרתיים	₪ 3,300,000
	משרד החינוך מממן על פי קריטריונים אחידים, ובעלות שכר ממוצעת, את עבודת השרתיים בבתי-הספר היסודיים.	

3132.920	<u>השתתפות ממשלה בשכר מזכירים</u>	155,000 ₪
	השתתפות משרד החינוך בשכר מזכירים על פי מכסה המוכרת על ידו ובתעריף המוכר על ידו במשך 12 חודשים בשנה. החישוב מתבצע לפי מספר כיתות תיקניות. (כתה תקנית = ממנימום 20 תלמידים ועד 40).	
3133.920	<u>תקבולים בגין חומרים</u>	160,000 ₪
	נמשכת מגמת קיצוץ בהכנסות לרשויות נטולות מענק. התעריף עומד על 29 ₪ לשנה, במכפלת מספר הילדים.	
	<u>תקבולים בגין אגרות שכפול</u>	48,000 ₪
	נמשכת מגמת קיצוץ בהכנסות לרשויות נטולות המענק. התעריף: - 425 ₪ לכתה לשנה.	
3134.921	<u>שיפוצי קיץ</u>	100,000 ₪
	<u>3134.922 ניהול עצמי</u>	557,000 ₪
3133.921	<u>הכנסות חינוך מיוחד</u>	16,000 ₪
314	<u>הכנסות לחטיבות ביניים</u>	3,177,000 ₪
3140.420	<u>אגרת תלמידי חוץ</u>	25,000 ₪
	הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.	
3140.920	<u>השתתפות ממשלה</u>	2,859,000 ₪
	השתתפות ממשלה בעלות העסקת שרתים, מזכירות, לבורנטים ועובדי מינהל על פי סל תלמיד במכפלת מספר התלמידים.	
31421.420	<u>אשכול פיס – הכנסות משכירויות</u>	130,000 ₪
31421.920	<u>שיפוצי קיץ</u>	35,000 ₪
3143.920	<u>תקבולים בגין חומרים</u>	83,000 ₪
	נמשכת מגמת קיצוץ ושחיקה בהכנסות לרשויות נטולות המענק. תעריף עומד על 40 ₪ במכפלת מספר התלמידים והוא מהווה 50% מההכנסה אותה מקבלת רשות בעלת מענק.	
3144.920	<u>תקבולים בגין אגרות שכפול</u>	45,000 ₪
	התעריף עומד על 16.5 ₪ במכפלת מספר התלמידים והוא מהווה 50% מההכנסה אותה מקבלת רשות בעלת מענק.	

₪ 28,805,000

315 הכנסות לחינוך העל יסודי

אותה לוגיקה שקבענו לעצמנו בשאר סעיפי התקציב, ממשיכה גם כאן. השתתפות הממשלה פוצלה להשתתפות על פי השכל"מ פר בית-ספר, חומרים ואגרת שיכפול. בשל מדיניות הקיצוצים, כבר בשנת כספים 2004, ספגנו קיצוץ ניכר בתקציבי שני בתי-הספר התיכוניים. התיקצוב הנוכחי מתבסס על נתוני הקיצוץ שהושתו עלינו ללא פיצוי או שיפוי ממשלתי. סכומים אלה אינם מכסים העלויות בפועל של בתי-הספר ובכללם השקעת הרשות בתוכניות לימודים, תגבור, העשרה, אחזקת מבנים וכיוצא באלו (ראה סעיף הוצאות 815 – חטיבה עליונה).

₪ 220,000

3152.420 תיכון אלון – תשלום אגרות תלמידי חוץ

מספר תלמידי חוץ בתיכון אלון בשנת הלימודים הנוכחית הוא 137 תלמידים. הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

₪ 12,895,000

3152.920 תיכון אלון – השתתפות ממשלה

השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים, פרופיל בית הספר, רמת השירות של ביה"ס ומגמות הלימוד.

₪ 650,000

3157.420 תיכון רוטברג – תשלום אגרות תלמידי חוץ

מספר תלמידי חוץ בתיכון רוטברג בשנת הלימודים הנוכחית הוא 412 תלמידים. הרשות השולחת ו/או הוריהם משלמים אגרת תלמיד חוץ כפי שנקבע בחוק, בתוספת השתתפות בהשקעת הרשות.

₪ 14,900,000

3157.920 תיכון רוטברג – השתתפות ממשלה

השתתפות משרד החינוך בשכר לימוד בסכום האמור לממן את כל ההוצאות של בתי הספר התיכוניים. ההעברה מתבצעת על פי מספר תלמידים, פרופיל בית הספר, רמת השרות של בית הספר ומגמות הלימוד.

₪ 50,000

3158.920 תקבולים בגין חומרים

נמשכת מגמת קיצוץ ושחיקה בהכנסות לרשויות נטולות מענק. בשנה שעברה השתתף המשרד ב- 50% מהתשלומים שעל ההורים היה לשאת. התעריף עומד על 29.5 ₪ במכפלת מספר התלמידים, וגם הוא מהווה 50% מההכנסה אותה מקבלת רשות בעלת מענק (גם התעריף המלא נשחק).

₪ 50,000

3158.921 שיפוצי קיץ

₪ 40,000

3159.920 תקבולים בגין אגרות שכפול

התעריף עומד על 16.50 ₪ במכפלת מספר התלמידים וגם הוא מהווה 50% מההכנסה אותה מקבלת רשות בעלת מענק.

317	<u>שירותים נוספים לבתי הספר וגני הילדים</u>	9,565,000 ₪
3171.920	<u>קב"ט שמירה ובטחון – השתתפות ממשלה</u>	185,000 ₪
	השתתפות משרד החינוך ב- 75% מתקן קב"ט מוסדות חינוך המאושר על ידו בתעריף שנקבע על ידו. סכום זה אינו מכסה אף 50% מהעלויות בפועל (ראה סעיף 8171.110 בהוצאות).	
3171.990	<u>שמירה במוסדות חינוך – השתתפות משטרה</u>	700,000 ₪
	על פי החלטת ממשלה משתתפת משטרת ישראל בעלויות השמירה במוסדות החינוך לפי קריטריונים שקבעה המדינה. המשרד לביטחון פנים משתתף בעלות שומרים במוסדות חינוך על פי תעריף שנקבע על ידו. סכום זה מכסה כ- 50% מהעלויות בפועל (ראה סעיף 8171.750 בהוצאות).	
3173.920	<u>שרות פסיכולוגי חינוכי – השתתפות משרד החינוך</u>	1,600,000 ₪
	השתתפות משרד החינוך ב- 68% משכר משרות פסיכולוגים בשרות הפסיכולוגי חינוכי, לפי תעריף הנקבע על ידו ובתוספת עלות הדרכה לפסיכולוגים.	
3173.921	<u>שרות פסיכולוגי – פרויקטים – השתתפות משרד החינוך</u>	20,000 ₪
	בהכנסה והוצאה בגין פרויקטים מאושרים ע"י משרד החינוך. סעיף ההוצאה מותנה בהכנסה לפי הכלל של השתתפות משרד החינוך בשעור של 75% והשתתפות העירייה ב- 25%.	
3175.420	<u>ביטוח תלמידים (ראה סעיף 8175.440 בהוצאות)</u>	250,000 ₪
	תשלום הורים בגין אגרת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים בסך 49 ש"ח לתלמיד. סכום זה משולם לחברת הבטוח במסגרת הסדר כלל ארצי.	
3176.420	<u>השתתפות הורים בתוכניות מחוננים</u>	500,000 ₪
	גביה בגין תוכניות מחוננים (כיתות ג'-ט') בשעות הבוקר. החל משנת כספים 2003 מבוצעת הגביה בעירייה וההוצאות תוקצבו בהתאמה.	
3176.423	<u>תשלומי הורים למרכז רקפת</u>	550,000 ₪
	החל בשנת התקציב 2010 נגבים תשלומי ההורים מטיפולים ישירות לעירייה. סעיף תקציבי זה נפתח בעקבות זאת.	
3176.920	<u>תוכניות חינוך מיוחדות – השתתפות משרד החינוך</u>	2,100,000 ₪
	הכנסות ממשרד החינוך עבור פעולות של סייעות החינוך המיוחד. החל מאשתקד ניכר	

גידול בהקצאת השעות לרמת- השרון, המבוסס על צרכים של תלמידי החינוך המיוחד המשולבים בחינוך הרגיל בעיר. יש לציין כי סכום זה המועבר על-ידי משרד החינוך מהווה 70% מעלות ההעסקה, על-פי הנחיות המשרד.

₪ 100,000	השתתפות משרד החינוך במועדוניות אה"צ משרד החינוך משתתף בעלות החזקת מועדוניות	3176.921
₪ 20,000	השתתפות משרד החינוך בתוכניות המחוננים רם ורמה	3176.922
₪ 130,000	השתתפות משרד החינוך בקצין ביקור סדיר השתתפות משרד החינוך בעלות העסקת קצין ביקור סדיר ב- 75% מעלות המשרה.	3177.920
₪ 2,200,000	השתתפות משרד החינוך בהסעות תלמידים ולוויים אחד המאבקים הקשים בין משרד החינוך (אוצר) לבין מרכז השלטון המקומי, הינו המאבק על השתתפות בהוצאות ההסעות לתלמידים בחינוך המיוחד ולתלמידים הזכאים מתחום החינוך הרגיל. משרד החינוך משתתף ב - 40% מעלות הסעות תלמידים המאושרות על ידם ולפי תעריף שנקבע על ידם. בנוסף, משרד החינוך משתתף ב- 75% מעלות מלוויים להסעות חינוך מיוחד לפי תעריף וכמות המאושרים על ידו. בשנים האחרונות קוצץ סכום נכבד מההעברות בשל החלטה על צמצום האוכלוסייה הזכאית להסעות בחינוך הרגיל.	3178.920
₪ 10,000	גביה מהורים – פרויקטים שונים השתתפות הורים בעלויות העשרה עירוניות – לדוגמה, השתתפות סמלית בטקס סיום יישובי לבוגרי כיתות ו', השתתפות סמלית להורים המתלווים לילדיהם בתוכנית 'נעלה לירושלים'.	3179.420
₪ 350,000	השתתפות משרד החינוך בסייעות רפואיות בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה, משתתפת הממשלה במימון איוש סייעות רפואיות לתלמידים בעלי מצבים בריאותיים מסכני חיים, מגיל חובה ועד גיל 10.	3179.920
₪ 850,000	השתתפות ממשלה בסבסוד טיולים להורים בהתאם להחלטת ממשלה החל משנת-הלימודים הנוכחית – תשע"ד, תשתתף המדינה בעלויות הטיולים לתלמידי בתי-הספר. ההשתתפות היא דיפרנציאלית. תלמידי רמת-השרון מקבלים סבסוד ע"ס 40% מהעלות.	3179.921

4,830,000 ש"חשירותי תרבות וספורט

32

1,550,000 ש"ח	הכנסות מהפעלת בית יד לבנים	3222.420
	הכנסות מהפעלת אולם המופעים בבית יד לבנים	
30,000 ש"ח	השתתפות קוראים בספריות	3230.420
	בסוף שנת 2007 נכנס לתוקפו חוק הספריות האוסר על גביית דמי מנוי. ההכנסות המתקצבות הן בשל איחור בהחזרת ספרים, שירות שמירת ספרים וצילומים.	
450,000 ש"ח	השתתפות הממשלה בספריות	3230.920
	השתתפות הממשלה בספריות לפי הסכם מימון משרת ספרן. השתתפות והממשלה מכסה כ- 14% מעלויות הפעלת הספריות (ראה פרק 823 בהוצאות)	
2,150,000 ש"ח	השתתפות הורים בקונסרבטוריון	3250.420
	השתתפות הורים בתשלומים ללימודים בקונסרבטוריון.	
400,000 ש"ח	השתתפות משרד החינוך בקונסרבטוריון	3250.920
	השתתפות משרד החינוך בהפעלת הקונסרבטוריון.	
250,000 ש"ח	השתתפות משרד המדע התרבות והספורט בספורט	3293.920
	השתתפות המשרד בעלויות של מינהל הספורט, ליגות, טורנירים, ארועים, יוזמות, מועדונים בית ספריים ואגודות ספורט על פי דיווח ומפתחות השתתפות שנקבעו על ידו. הקיצוץ בפעולות קהילתיות נמשך זו השנה השנייה.	

תקציב אגף הרווחה והקהילה מבוסס, ככלל, על 75% הכנסות מתקציב המדינה / משרד הרווחה, 25% השתתפות העירייה וכן גביה מתושבים בהתאם לכללי הזכאות והוראות משרד הרווחה.

ברמת השרון מגיעות ההכנסות ממשרד הרווחה לכדי 60% מסך ההוצאות וכ- 40% חלק העירייה. בהקשר זה חשוב לציין כי בסעיפים תקציביים כמותיים, קרי מכסות לסידורים במסגרות שונות (פנימיות לילדים, מעונות יום, מוסדות לזקנים, מוסדות למפגרים ולנכים וכד'), ישנה הקפדה על יחס השתתפות משרד הרווחה ב- 75% ושהעירייה תהיה מחויבת אך ורק ב- 25%. זאת לעומת סעיפי תקציב שעיקרם פיתוח תוכניות בקהילה, בהם מוסיפה העירייה, בהתאם למדיניותה ולצרכי תושביה, לכדי 100% ע"ח תקציבה. לפיכך, בשנים האחרונות, נע ממוצע השתתפות העירייה כדי 40-42%, בכלל תקציב הרווחה.

משרד הרווחה מתקשר עם כל רשות מקומית בהסכם, ע"מ שהרשות המקומית תעניק את השירותים להם זכאים התושבים עפ"י חוק.

ההתקשרות של משרד הרווחה עם העירייה וגודל התקציב המוענק לה, מתבססים על מספר גורמים: מספר התושבים, הרמה הסוציו-אקונומית, אפיונים ייחודיים (אזורי עימות, מגורים שונים, עדיפות לאומית וכד'), סוג הבעיות בהתאם למיון תיקי לקוחות בנתוני היסוד, וגובה תקציבי המשרד שהוקצו לתחומי הטיפול השונים. כל פעולה מקצועית המתבצעת באגף מחייבת תקציב לצידה.

מחוז ת"א והמרכז של משרד הרווחה, אליו משתייך אגף הרווחה והקהילה ברמת השרון, מוציא במהלך שנת תקציב דוחות שונים המודיעים לעירייה מהם התקציבים שהוקצו לה:

דו"ח תקצוב והתחשבוניות - העוסק בהוצאה החודשית של העירייה שנרשמה, וכפי שנקלטה במערכת המיון של משרד הרווחה, מהו התקציב השנתי ומהי יתרתו.

דו"ח הקצבה להוצאות הרווחה - דו"ח כספי שנתי המפרט את כל הסעיפים שתוקצבו לרשות ע"י משרד הרווחה. הודעות על הגדלת או הקטנת תקציב - נשלחות ע"י תקציבן המחוז אחת חודש בהתאם לסעיפים השונים.

פלט כ"א - פירוט השתתפות המשרד בשכר העובדים.

פלט מסגרות - רשימות שמיות של כל המטופלים השוהים במסגרות השונות, תוך ציון כל מסגרת ועלותה החודשית.

תקצירים - הזמנת שירות ממסגרת או נותן שירות ע"מ שהמשרד יעביר תשלום ישיר למוסד.

הפעולות המקצועיות והתקציביות מפורטות בתע"ס – **תקנון עבודה סוציאלית**, הכולל את כל הוראות מנכ"ל משרד הרווחה, החוקים והתקנות לפיהם פועל האגף.

קצב הזרמת כספי השתתפות משרד הרווחה הינו בהתאם לאחוז המימון אותו קובע חשב משרד הרווחה מידי חודש, ורק לקראת סוף שנת התקציב מועברת לעירייה יתרת התקציב השנתי.

המשרד מזכה את העירייה בשיעור 75% מהתקציב המאושר, בהתאם לגובה הניצול (ההוצאה), בכפוף לאחוז המימון. צורת התחשבוניות זו יוצרת פערים תקציביים בין העלויות בפועל לעירייה לבין השתתפות המשרד. בפועל, יוצא מכך, שניתן על ידי העירייה מימון ביניים לפעולות השונות, עד שמתקבל מימון/החזר ממשרד הרווחה.

הרשויות המקומיות פועלות רבות באמצעות מרכז השלטון המקומי להסדרת ולתיאום התחומים התקציביים והמקצועיים. לצורך כך, פועלת וועדת תיאום ובה משתתפים נציגי משרד הרווחה, נציגי מרכז שלטון מקומי ונציגי מנהלי מחלקות הרווחה מרחבי הארץ.

פעולות הבקרה התקציביות מתבצעות ע"י הפיקוח המחוזי של משרד הרווחה. במקביל, ובעיקר בגין מורכבות וסרבול שיטת הדיווח וההתחשבוניות מול משרד הרווחה, מתקיימת בקרה תקציבית על ידי רואת חשבון חיצונית לאגף, המתמחה בתקציבי רווחה ממשלתיים ותקציבי רשויות מקומיות בכלל, וכן על ידי תקציבאית האגף האמונה על כל פעולות הדיווח השוטפות המועברות למשרד הרווחה אחת לחודש. באמצעות פעולות אלו מבטיחה העירייה את ההחזר התקציבי שאושר לה וכן, ככל הניתן, הגדלת תקציבים מידי שנה.

סעיפי התקבולים השונים מתחלקים להכנסות ממשרד הרווחה ולגביה מהתושבים תמורת השירותים השונים:

הכנסות - הצעת תקציב 2014

מס' הסעיף	שם הסעיף	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014
34	תקבולים משרותי רווחה	20,250,000	20,267,000
341	מינהל הרווחה	2,000,000	2,000,000
3410.930	השתתפות משרד הרווחה בשכר ומינהל	2,000,000	2,000,000
342	רווחת הפרט והמשפחה	675,000	685,000
34221.420	סיוע חומרי למשפחה-השתתפות תושבים	25,000	25,000
34221.930	משפחות במצוקה בקהילה	150,000	150,000
3424.420	תחנת ייעוץ והדרכה-השתתפות תושבים	450,000	450,000
3424.930	מרכז טיפול באלימות	50,000	60,000
343	שירותים לילד ולנוער	3,490,000	3,190,000
343530.930	טיפול בילד בקהילה-השתתפות משרד הרווחה	400,000	370,000
34354.930	מועדוניות לילדים בסיכון	90,000	90,000
3438.420	אחזקת ילדים בפנימיות-השתתפות תושבים	200,000	180,000
3438.930	אחזקת ילדים בפנימיות-השתתפות משרד הרווחה	2,000,000	1,800,000
3438.930.1	תוכנית "עם הפנים לקהילה"	-	150,000
3439.930	ילדים במעונות יום	800,000	600,000
344	שירותים לזקן	1,460,000	1,282,000
3443.930	אחזקת זקנים במעונות-השתתפות משרד הרווחה	450,000	450,000
34442.420	טיפול בזקן בקהילה-השתתפות תושבים	130,000	132,000
34442.930	טיפול בזקן בקהילה-השתתפות משרד הרווחה	580,000	400,000
3445.930	מסגרות יומיות לזקן	300,000	300,000
345	שירותים למפגר	8,985,000	9,440,000
3451.420	טיפול במפגר-השתתפות תושבים	150,000	170,000
3451.930	סידור מפגרים במוסדות	7,600,000	8,000,000
34512.930	אחזקת אוטיסטים במסגרות	850,000	900,000
3453.930	שירותים תומכים למפגר	385,000	370,000
346	שירותי שיקום	3,320,000	3,365,000
3463.930	שיקום העיוור בקהילה	100,000	100,000
3465.420	סידורים לנכים- השתתפות תושבים	120,000	65,000
3465.930	אחזקת נכים במסגרות	3,100,000	3,200,000
347	שירותי תקן	200,000	245,000
3471.930	טיפול בנוער וצעירים- השתתפות משרד הרווחה	125,000	170,000
3474.930	מפת"ן- השתתפות משרד הרווחה	75,000	75,000
348	עבודה קהילתית והתנדבות	120,000	60,000
3482.930	עבודה קהילתית והתנדבות- השתתפות משרד הרווחה	120,000	60,000

מינהל הרווחה

השתתפות משרד הרווחה בשכר כ"א.

רווחת הפרט והמשפחה

ההקצבה מיועדת להחזר סיוע חומרי הניתן למשפחות במצוקה, גבית השתתפות תושבים המשלמים עבור טיפולי פסיכותרפיה, טיפול משפחתי, טיפול בילדים וייעוץ זוגי במסגרת התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה. וכן, השתתפות משרד הרווחה בטיפולים הניתנים על ידי המרכז לטיפול באלימות במשפחה הפועל בתוך האגף.

שירותים לילד ולנוער

טיפול בילד בקהילה, כולל, תקבולים ממשרד הרווחה על הוצאות מועדונית גיל רך, ניצנים (18 ילדים). מועדונית משותפת- השתתפות משרד הרווחה במועדונית תילתן המשותפת לחינוך- רווחה (15 ילדים). השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים בפנימיות (סעיף כמותי של 28 מכסות, 4 מהן הומרו לפעולות במסגרת תוכנית "עם הפנים

לקהילה"), גביה מהורים שילדיהם בפנימיות (גובה ההשתתפות נקבע עפ"י בדיקת זכאות ותעריפי משרד הרווחה), השתתפות משרד הרווחה בסידור ילדים במעונות יום, עפ"י חוק פעוטות בסיכון.

שירותים לזקן

השתתפות משרד הרווחה בסידור זקנים במוסדות (סעיף כמותי של 8 מכסות), השתתפות משרד הרווחה בכל פעולות הטיפול בזקנים בקהילה, כולל, מרכז יום לקשיש, מועדון חברתי, טיפול בעולים קשישים, שתי קהילות תומכות, סיוע בעזרה ביתית וסיוע חומרי נוסף.

שירותים למפגר

גביית השתתפות מתושבים המקבלים שירותים שונים עבור בני משפחה להם מוגבלות שכלית התפתחותית, בהתאם לבדיקת זכאות, החזר משרד הרווחה על סידור מפגרים במוסדות (סעיף כמותי של 72 מכסות), החזר על סידור אוטיסטים במוסדות (סעיף כמותי של 7 מכסות), החזר משרד הרווחה על מתן שירותים תומכים לאוכלוסיית הפיגור במסגרת הקהילה, כולל מועדון חברתי, מע"ש, מרכז יום טיפולי והסעות למסגרות השונות.

שירותי שיקום

השתתפות משרד הרווחה בתוכניות סיוע לעיוורים ולנכים במסגרת הקהילה, כולל הסעות למסגרות שונות. השתתפות משרד הרווחה בסידור מוסדי לנכים (סעיף כמותי הכולל 30 מכסות).

שירותי תקן

השתתפות משרד הרווחה בפעולות לבני נוער וצעירים בסיכון ובסידור בני נוער במסגרת ב"ס מפת"ן בהרצליה. המחלקה לקידום נוער מקבלת גם החזר השתתפות משרד החינוך על הפעלת תוכנית היל"ה להשלמת השכלה (כ-160,000 ש"ח הוחזרו לעירייה בשנת 2013, כחלק ממימון שעות למידה, משכר מורים, ומשכר מרכזת התוכנית).

עבודה קהילתית והתנדבות

השתתפות משרד הרווחה בפעולות המרכז להתנדבות ועבודה קהילתית.

11,800,000 ש"ח	<u>מפעלים</u>	4
300,000 ש"ח	מים	41
300,000 ש"ח	אגרות מים מתושבים	4131.210
גבית חובות העבר של אגרת מים.		
2,300,000 ש"ח	<u>נכסים</u>	43
2,300,000 ש"ח	דמי שימוש במקרקעין	4300.650
דמי שימוש במקרקעין, דמי חכירה על קרקע עירונית, דמי שכירות מנכסים. הסכום המופיע בתקציב הוא לאחר תשלום מע"מ אותו חייבת המועצה להעביר, בשל היותה מלכ"ר המבצע עסקאות אקראיות.		
9,200,000 ש"ח	<u>תחבורה</u>	44
4,000,000 ש"ח	אכיפת חובות חנייה הכנסות מגביית חובות חנייה באמצעות חברות עורכי דין	4430.220
3,000,000 ש"ח	אגרת חניה מוסדרת משנת 2004, בהתאם למדיניות העירייה מחולקים תווי חניה לתושבי רמת השרון ללא תשלום. מקור ההכנסות הוא מחניות של תושבי חוף הרוכשים תווי חניה.	4432.221
2,200,000 ש"ח	דוחות חניה	4432.220

20,730,000 ש"חתקבולים לא רגילים

5

1,000,000 ש"ח

הכנסות מריבית

5110.660

הכנסות מריבית על יתרות זכות בבנק וריבית מהסדרי תשלומים של חייבים שונים.

₪ 30,000

העברות משרד האוצר עבור פנסיה

5300.990

₪ 350,000

העברות עבור פנסיה לעובדי העירייה

5310.760

₪ 6,550,000

הלוואה לטובת העברה לממשלה על פי חוק ההסדרים 2013

5919.591

₪ 800,000

הכנסות בגין שנים קודמות – החזר מסים

5992.510

החזר המ.ע.מ. על מתקני מים וביוב שהעירייה הקימה והועברו לתאגיד והחזרי מסים אחרים והחזרים ממס הכנסה ומביטוח לאומי ששולמו בעבר על ידי העירייה.

₪ 12,000,000

הכנסות מעודף מצטבר

5992.590

תקציב ההוצאות

<u>₪ 67,417,000</u>	<u>הנהלה כללית ופרעון מלוות</u>	6
44,754,000 ש"ח	מנהל כללי	61
2,221,000 ש"ח	ראש העיר וסגניו	6111
1,900,000 ש"ח	משכורות	6111.110
	תשלום משכורת לראש העיר וסגני ראש העיר	
80,000 ש"ח	אחזקת רכב לראש העיר	6111.530
96,000 ש"ח	פעולות יועצת לקידום מעמד האשה	6111.780
40,000 ש"ח	מועצת נשים	6111.781
25,000 ש"ח	הממונה על מניעת הטרדה מינית	6111.782
	התקציב מיועד לביצוע פעולות הסברה לעובדי העירייה ולמימון סיוע אישי לעובדים בתאם לצורך.	
80,000 ש"ח	תרומות ומתנות	6111.810
	התקציב מיועד לתרומות ראש העיר לאירועים ופעולות ייחודיות ורכישת מתנות לאירועים.	
780,000 ש"ח	לשכת ראש העיר	6112
₪ 780,000	משכורות לשכת ראש העיר	6112.110
473,000 ש"ח	לשכות סגני ראש העיר	6113
273,000 ש"ח	משכורות ללשכת סגני ראש העיר	6113.110
	התקציב מיועד למשכורת לעוזר לסגן ראש העיר, ושתי מנהלות לשכות	
200,000 ש"ח	לשכת סגני ראש העיר - הוצאות לפעולות -	6113.780
675,000 ש"ח	מבקר העירייה	612

משכורת	6120.110	470,000 ש"ח
שכר מבקר במשרה מלאה .		
אחזקת רכב	6120.530	55,000 ש"ח
הוצאות אחזקת רכב של מבקר העירייה.		
הוצאות ארגוניות ויעוץ מקצועי	6120.580	150,000 ש"ח
שכירת גורמים חיצוניים מומחים לצורך עריכת דוחות שנתיים.		
לשכת מנכ"ל	613	1,850,000 ש"ח
משכורות	6130.110	1,530,000 ש"ח
תשלום שכר ל-8 משרות		
אחזקת רכב	6130.530	190,000 ש"ח
תכנית אב לשילוט	6130.551	130,000 ש"ח
התקציב מיועד להכנת תכנית אב לשילוט בעיר ווליווי שוטף ביישומה		
גמלאות ופיצויים	6131	20,840,000 ש"ח
גמלאות לעובדי העירייה	6131.310	19,000,000 ש"ח
תשלום בגין פנסיה תקציבית לעובדי הרשות שהגיעו לגמלאות.		
קרן גימלאי המעוף	6131.310	600,000 ש"ח
תשלומי פנסיה מועברים	61311.310	40,000 ש"ח
פיצויי פיטורין	6131.320	1,000,000 ש"ח
זכויות פנסיה	6131.780	200,000 ש"ח
תשלומים שמירת רצף זכויות פנסיוניות של עובדים שהחליפו מקום עבודה.		
משרדי העירייה	6132	5,845,000 ש"ח

750,000 ש"ח	משכורת לעובדים	6132.110
	שכר עובדים במשרדי הרשות	
1,300,000 ש"ח	מאור חמום וחומרי ניקיון	6132.430
400,000 ש"ח	תצרוכת מים במבני העירייה	6132.432
270,000 ש"ח	הוצאות כבוד לעובדים ואורחים	6132.511
25,000 ש"ח	נסיעות ואשל	6132.512
100,000 ש"ח	נסיעות לחו"ל	6132.513
70,000 ש"ח	ספרים ועיתונים	6132.522
	ספרות ועיתונות מקצועית וכן עיתונים לנבחרי הרשות בעבר ובהווה על פי חוק.	
2,500,000 ש"ח	דואר ותקשורת	6132.540
	הוצאות דואר, טלפוניה ואחזקת מכשירים ופקסים.	
200,000 ש"ח	הוצאות משרדיות	6132.560
	ציוד משרדי, חומרי כתיבה ומכשירי משרד וכתיבה לסוגיהם השונים.	
150,000 ש"ח	קבלן נקיון	6132.750
	עבודת קבלן בחלק ממשרדי בעירייה.	
80,000 ש"ח	הוצאות שונות	6132.780
	הוצאות מנהליות וכלליות.	
150,000 ש"ח	כ"א זמני	6133
150,000 ש"ח	כח אדם זמני	6133.750
	כח אדם המוזמן למילוי מקום או לשם תגבור בעת הצורך	

614 פרסום, דוברות, מערכות מידע ובקרה 5,370,000 ש"ח

6140.110 משכורות 1,590,000 ש"ח

6140.540 פרסום ודוברות 570,000 ש"ח

הסכום מיועד לתשלום לפעולות פרסום והעברת מידע לתושבים.

6160.570 הוצאות מחשוב 3,210,000 ש"ח

התקציב השוטף של יח' מערכות מידע כשמו כן הוא, נועד לתחזוקה שוטפת של מערכות המידע השונות הקיימות במח' העירייה.

א. מערכות הליבה של העירייה הן של החב' לאוטומציה ומכאן נגזר רוב התקציב (המערכות העיקריות הן גביה, הנה"ח, שכר וכ"א, הנדסה, חינוך, רווחה, לוגיסטיקה, פיקוח חניה ופיקוח כללי, אתר תשלומים ומענה קולי-אנושי וממוחשב).

נימשכת עבודת סריקת תיקים בארכיון ההנדסי והקבצים מוצגים באתר האינטרנט לשימוש התושבים ושאר בעלי עניין. כמו כן, נישכרו שירותי ארכיב חיצוני כדי להעביר אליו חומרים סרוקים וחומרי ארכיון (תקציב נפרד).

ב. התקציב השוטף כולל גם תחזוקה ושירותי שנתי של ציוד המיחשוב בעירייה כולל טכנאי צמוד ובתי תוכנה נוספים כגון: תוכנת נוכחות, שעוני נוכחות, מוקד עירוני, וטרינר, מל"ח, ספריות ציבוריות, ניהול אולם ואירועי תרבות, ניהול תביעות ומח' משפטית, אתר אינטרנט, מאגר מידע- תולדות רמה"ש, "גלעד לזכרם", עיבודי מידע - הנה"ח, שכר וגביה, ניהול קונסרבטוריון, ניהול מרכז רקפת, ארכיון בית הראשונים, ניהול שירות פסיכולוגי, פיתוח טפסים אינטרנטיים, תחזוקת ואיחסון אתר האינטרנט.

ג. הסעיף כולל גם את תחום הציוד המתכלה, שידרוגים, אבטחת מידע, אנטי וירוס, רכש בעקבות גניבה ואו נזק, תשתיות, אפליקציות, תחזוקת תחנת ואתר רדיו מקומי.

615 משאבי אנוש 3,970,000 ש"ח

6150.110 משכורות 1,350,000 ש"ח

תשלום שכר ל-6 משרות

6150.521 השתלמויות לעובדים 200,000 ש"ח

ההשתלמויות מתקיימות בשלש רמות:

א. השתלמויות כוללניות (חתך כלל ארגוני) כמו: מצוינות מכוונת לקוח, העשרה נהולית, מחשבים, בטיחות בעבודה, הכנה לפרישה.

ב. השתלמויות מקצועיות לעובדי תחזוקה, עובדי מערכת החינוך.

ג. השתלמויות פרטניות

מבוצע עפ"י תוכניות בהמלצת מנהלי המחלקות ומותאם מקצועית על ידי משאבי אנוש. התקצוב הוא נטו, לאחר השתתפות עובדים בשיעור הנע במוצא סביב 10%.

6150.523	דמי חבר באגודים מקצועיים	450,000 ש"ח
6150.530	אחזקת רכב	70,000 ש"ח
6150.550	פרסום	50,000 ש"ח
	הוצאות פרסום מכרזים לקבלת עובדים חדשים.	
6150.580	הוצאות פתוח ארגוני	50,000 ש"ח
6150.810	דמי חבר בארגונים מוניציפליים	180,000 ש"ח
	הקצבה המיועדת לתשלום דמי חבר במרכז השלטון המקומי ובארגונים מטעמו.	
6150.870	פעולות לרווחת העובד	1,500,000 ש"ח
	תקציב המועבר לוועדי העובדים לרווחת העובד. מיועד למתנות לחגים ולפעילויות חברתיות. במקביל גם העובדים מפרישים כספים לקופת הוועדים. חלק מהכסף מיועד למימון הנחות בחוגים, בגני ילדים וקייטנות לעובדי העיריה ולמורי בתי הספר התיכון (גילום ההטבות כלול במשכורות העובדים) וכן לעזרה ומימון חלקי של ביטוחי בריאות ושיניים לעובדים.	
6150.970	הפרשות למס הכנסה וביטוח לאומי	120,000 ש"ח
	הפרשות בגין הוצאות עודפות בגין שמוש ברכבי העירייה, עיתונים	
617	המחלקה המשפטית	2,580,000 ש"ח
6170.110	משכורות	1,460,000 ש"ח
	תשלומי לשכר ל- 6.6 משרות	
6170.530	אחזקת רכב	120,000 ש"ח
	אחזקת רכב לשני רכבים.	
6170.580	הוצאות ארגוניות ומשפטיות	1,000,000 ש"ח
	תשלום אגרות בית משפט, הוצ' פסקי דין, פניה לעורכי דין חיצוניים לצורך סיוע משפטי, קבלת יעוץ משפטי חיצוני בנושאי כ"א וחוות דעת.	

8,000,000 ש"ח	מנהל כספי	62
4,030,000 ₪	גזברות	621
3,200,000 ש"ח	משכורות	6210.110
180,000 ש"ח	אחזקת רכב	6210.530
650,000 ש"ח	הוצאת ארגוניות	6210.580
הכנת דו"חות רבעוניים ושנתיים, הגשת הדו"ח השנתי במתכונת משרד הפנים, התאמות חשבוניות ויעול הבקרה הפנימית, בדיקת תמיכות.		
3,970,000 ₪	גביה	623
2,200,000 ש"ח	משכורות	6230.110
170,000 ש"ח	אחזקת רכב	6230.530
1,500,000 ש"ח	הוצאת ארגוניות	6230.580
הוצאות קריאת מוני מים, הדפסת דרישות הארנונה, מדידות, חלוקת הדרישות לתשלום מים וארנונה, הוצ' אכיפת הגביה המנהלית ושכ"ט עו"ד בגביה משפטית וועדות ערר.		
100,000 ש"ח	הוצאת ועדת ערר	6230.581
1,900,000 ₪	הוצאות מימון	63
900,000 ש"ח	עמלות וריבית בנקים	6310.610
עמלות גביה והוצאות בנקאיות אחרות וכן הוצאות על עמלות כרטיסי אשראי.		
1,000,000 ש"ח	הנחות במיסים בגין הסדרי תשלומים	6320.860
ראה הסבר בסעיף 1130.100 בצד ההכנסות.		

12,763,000 ₪

64 פירעון מלוות

פרעון שנתי של הלוואות הרשות שנתקבלו למימון פעולות פיתוח ולכיסוי גרעונות מצטברים, חלקן מכוסות בסעיף 1300.800 בהכנסות.

8,400,000 ש"ח	תשלום ע"ח קרן	6490.691
3,033,000 ש"ח	תשלום ע"ח ריבית	6490.692
1,330,000 ש"ח	תשלום ע"ח הצמדה	6490.693

89,870,000 ש"ח

7 שרותים מקומיים

33,042,000 ש"ח	תברואה	71
----------------	--------	----

א. מטרת על:

1. שמירה והבטחת הניקיון בעיר.

ב. מטרות:

1. שמירה על עיר נקיה ומטופחת.
2. הגברת המודעות לניקיון ולטיפוח העיר בקרב התושבים.
3. קיום תברואה מונעת.
4. טיפול מיטבי בתלונות/פניות של התושבים.

ג. יעדים:

1. הגברת פעולות הניקיון, הטיאוט ופינוי האשפה תוך עמידה בהתחייבויות.
2. הרחבת פעילות ההסברה והמחזור.
3. הרחבת היקף הפעילות היוזמה למניעת מפגעים.
4. העלאת שביעות רצון התושבים.

ד. תפקידי המחלקה:

1. פינוי של אשפה ביתית, גזם וגרוטאות ופסולת בניה משטחים ציבוריים
2. ניקוי מגרשים ציבוריים ופרטיים
3. טיאוט רחובות ידני ומכני
4. הדברה של זחלי יתושים ומכרסמים במקומות ציבוריים ופרטיים
5. רישוי וחיסון של כלבים וחתולים
6. בדיקות משנה לבקר

7. ביקורות בעסקים
8. אחזקת הכלבייה
9. הסגרת כלבים לתחנת הסגר
10. הדבקת מודעות
11. בדיקות מים
12. מחזור פלסטיק, קרטון, נייר, אשפה וגזם.

712 ניקוי רחובות ואסוף אשפה 32,200,000 ש"ח

משכורות	7120.110	2,180,000 ש"ח
תשלום משכורות ל- 10 עובדי תברואה		
אחזקת רכב	7120.530	550,000 ש"ח
אחזקת רכב טיאט	7120.539	380,000 ש"ח
הרכב מוחזק בהסדר של ליסינג.		
כלים מכשירים וציוד	7120.740	50,000 ש"ח
רכישת כלי ניקוי ומכלי אצירה.		
עבודות קבלניות	7120.750	29,040,000 ש"ח
■ ההוצאות בסעיף זה מיועדות ל: ■ פינוי אשפה ■ איסוף גזם ■ הטמנת אשפה וגזם כולל היטל ■ טאט רחובות וגנינות ציבוריות ■ איסוף קרטונים ועבודות טרקטור ■ פינוי נייר		

714 שרות וטרינרי 612,000 ש"ח

משכורות	7140.110	342,000 ש"ח
תשלום לוטרנר ב- 0.7 משרה.		
הוצאות למלחמה בכלבת ועיקור וסרוס חתולים	7140.780	270,000 ש"ח
הוצ' חסונים, אחסון כלבים והעברה לצער בעלי חיים, עקור וסרוס חתולים.		

715 תברואה מונעת 230,000 ש"ח

7150.720 ציוד וחומרים 10,000 ש"ח

בעיקר שקיות אשפה לצריכה עצמית.

7150.750 עבודות הדברה ולכידת נחשים 220,000 ש"ח

עבודות הדברה, חומרי הדברה, לכידת נחשים.

72 שירותי חירום ובטחון 7,537,000 ש"ח

שירותי חירום ובטחון

א. מטרת על:

1. הכנת היישוב ברגיעה ובחירום לכל מקרה בלתי צפוי שמתרחש בישוב.
2. הבטחת האספקה והשירותים החיוניים לטיפול באוכלוסיה ולמתן שירותי סעד ופינוי במצבי חירום שונים.

ב. מטרות:

1. היערכות מוקדמת בהתאם להנחיות מל"ח ופס"ח על מנת שניתן יהיה להמשיך את פעילות הרשות כברגיעה עד כמה שניתן.
2. קביעת מדיניות והנחיות למטה החירום, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים האחראים לשעת חירום.
3. עידוד והידוק הקשר מתנדבים לפעול בנושא מל"ח/פס"ח.
4. לסייע עד כמה שניתן להבטחת המשך פעילותם של המפעלים והעסקים החיוניים שבתחום המוניצפלי של הרשות.

ג. יעדים:

1. הבטחת מצבת כ"א תקינה ומעודכנת בצורה שוטפת.
2. הבטחת ציוד תקין לשימוש במצבי חירום.
3. הכנה והכשרה של בעלי תפקיד בישוב להתמודדות עם מצב חירום.
4. הבטחה נאותה של מקלטים, מוסדות חינוך ומתקני מים וביוט לשימוש בשעת חירום.
5. שמירה על קשר רציף עם כל הגורמים האחראים לשעת חירום בישוב ומחוצה לו וסיוע הדדי.
6. הפעלת ועדת מל"ח והבטחת מפגשים רבעוניים סדירים ליישום מדיניות.
7. הרחבת מספר המתנדבים והרחבת הפעולות ל"תחזוק" המתנדבים.
8. הגברת הקשר עם מפעלים תוך הקפדה על ישיבות קבועות עם הממונים על הבטיחות.
9. קיום פגישות עם מפעלים וחנויות לגיבוש כיווני פעולה בעת ריתוק משקי.

ד. תפקידי המחלקה:

במצב רגיעה באחריות יחידת מל"ח ופס"ח לבצע את התפקידים הבאים:

1. הכנת נהלי עבודה למטה החירום הרשותי.
2. ריכוז והנחיית פעילות ועדת מל"ח בהתאם לנדרש.
3. קיום דיונים שוטפים עם גורמי בטחון וצבא לעדכון ותיאום הפעילויות המשולבות.
4. בקרה על מוכנות המקלטים הציבוריים לקליטת אוכלוסיה בשעת חירום.
5. ניהול מחסן מל"ח עירוני.
6. אימון והכשרת המכלולים במטה החירום הרשותי והצוותים המשימתיים של הרשות.
7. ביצוע תרגילים למטה החירום הרשותי.

722 שמירה בטחונות 1,610,000 ש"ח

7221.780 הוצאות פעולה למשמר האזרחי 45,000 ש"ח

הקצבה המיועדת לרכישת אמצעים וחומרים לתפעול המשמר האזרחי.

7222.750 שמירה במבני העירייה ומתקניה 940,000 ש"ח

שמירה על מתקני המועצה ובחופש הגדול גם בגנים ציבוריים.

7222.751 שמירה במתחם גלילות 1,440,000 ש"ח

7222.780 אמצעי מיגון ואזעקה במבני העירייה ומתקניה 25,000 ₪

723 הג"א 812,000 ₪

7230.110 משכורות 480,000 ש"ח

7230.420 אחזקת מקלטים ומחסני חירום 60,000 ש"ח

הסעיף כולל תיקוני ציוד וצבע למקלטים, חומרים ותיקונים בלתי צפויים כגון סתימות ביוב, פיצוץ צנרת מים, חדירת מים, התקנת משאבות, החלפת אסלות כיורים וונטות וריצוף, רכישת שואב אבק, שילוט הכוונה, צבע פולט אור, דרכי גישה, מסגרות ותיקון דלתות.

7230.435 ארנונה מפקדות 47,000 ש"ח

7230.460 ערכות מגן וציוד אישי 40,000 ש"ח

7230.630 פרסומים והדרכה 5,000 ש"ח

7230.760 קניית שרותים מהג"א הרצליה 180,000 ש"ח

השתתפות באחזקת מחסנים וכלי רכב משותפים לשע"ח.

724 כיבוי אש 2,460,000 ש"ח

7240.420 תחזוקת ציוד כיבוי אש במתקני העיריה 450,000 ש"ח

7240.780 הוצאות שונות 10,000 ש"ח

תשלום חיובים של אגוד הכבאות עבור שרותיו.

2,000,000 ש"ח

7240.830 השתתפות באגוד ערים לכבאות

השתתפות במימון הרשות הלאומית לכבאות על פי חוק.

1,010,000 ש"ח

725 מטה למניעת אלימות וסמים

רמת השרון מתמודדת כיום כמו רשויות אחרות בארץ עם תופעות אלימות, שימוש בסמים ואלכוהול בקרב הנוער. ע"פ דיווחים השימוש בחומרים ממכרים הולך וגדל. אנו נחשפים לבני הנוער בגינות הציבוריות ובחצרות הבתים, הם שותים מעשנים ומרעשים.

מבנה הרשות למניעת אלימות והתמכרויות

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות ברמה"ש, הינה יחידה עירונית עצמאית שתפקידה לתאם בין הגורמים השונים העירוניים והארציים העוסקים בצמצום עבריינות אלימות בריונות שימוש בסמים ובחומרים ממכרים אחרים.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות משמשת כנציגה הן של הרשות הארצית למלחמה בסמים ואלכוהול והן כנציגה עירונית של אגף מציל"ה במשרד לביטחון פנים.

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מרכזת את המועצה היישובית לצמצום אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול הפועלת כמכניזם ארגוני המוביל על ידי ראש העירייה וסגניתו לצורך קביעת מדיניות ומתן פתרונות לבעיות אלימות והתמכרויות המרכזיות בעיר.

ייעודה של הרשות ליזום ולהפעיל הערכות קהילתית יישובית אפקטיבית למאבק בהתנהגויות סיכוניות אשר תיצור אקלים קהילתי דוחה ושולל התנהגות אלימה או שימוש בחומרים ממכרים.

"קהילה למען קהילה" - הרציונאל המלווה את כלל הפעילויות שמטרתן לקדם את היעדים אותם הרשות הציבה לעצמה, תוך הקפדה על תוכנית יישובית מערכתית, שתחל מהגיל הרך והלאה.

הרשות העירונית למניעת אלימות והתמכרויות פועלת בדרך שיטתית דינאמית ומקצועית בתחום מניעת התנהגויות סיכוניות, תוך קביעת סדרי עדיפויות מערכתיים, בהתאם לצרכים המקומיים ויוצרת אינטגרציה אפקטיבית בין פעולות של מניעה והסברה, אכיפה וטיפול..

חזון:

הרשות למניעת אלימות והתמכרויות הינה גוף מוביל ומשפיע ברמת השרון. הרשות מעצימה ומגייסת משאבי קהילה ומהווה בית למעורבות חברתית בקרב תושבים ומתנדבים ומעלה על סדר היום את נושא המאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום מאבק באלימות סמים ואלכוהול לקידום הביטחון האישי של תושבי העיר.

קהלי יעד-

קהלי יעד מרכזיים של הרשות הינם ילדים, נוער צעירים והורים וכן צוותים מקצועיים ותושבי רמת השרון. שותפים ובעלי עניין שלנו: עיריית רמת השרון על אגפיה ומחלקותיה, מתנ"סים, תנועות נוער משטרה, הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, מצילה, בעלי עסקים ושירות מבחן.

מיפוי צרכים:

לקראת 2014 מיפוי צרכים של הרשות מקורם במספר מוקדים:

1. מפגשי הורים ומשובים.

2. מושבה בטוחה- מתנדבים
3. שיחות ופגישות עם בעלי תפקידים.
4. מפגשים עם הורים נוער וצעירים.
5. משטרה.
6. מוקד עירוני.
7. פיקוח ושיטור משולב.
8. סיירת אפנים.
9. גורמי חינוך פורמליים
10. וגורמים בלתי פורמאליים.

הנושאים/ הצרכים המרכזיים העולים מהשטח בתחום עיסוקה של הרשות:

1. שימוש בסמים ואלכוהול, אלימות וונדליזם, בקרב ילדים ובני נוער.
2. ידע מקצועי – עולה בברור כי גורמי המקצוע ביישוב זקוקים לכלים משמעותיים בנושא.
3. רמת המודעות בקרב ההורים למעורבות בכלל ובתחום ההתנהגויות הסיכוניות בפרט עלתה ולכן זוהי הזדמנות טובה להקניית כלים משמעותיים אף להם.
4. צורך בביטחון אישי - בעקבות ריבוי האלימות בארץ עלה באופן ברור הצורך בחיזוק ביטחונם ובפעילות מוגברת של הרשות.
5. רצון בפעילות ומעורבות של התושבים.
6. עלייה בחשיפת עבירות בתחום שימוש וסחר בסמים.

יעדי התוכנית:

יעדים אסטרטגיים מרכזיים

1. הפחתת אלימות לסוגיה .
2. הפחתת השימוש בסמים ואלכוהול בקרב ילדים ובני נוער ברמה"ש .
3. הגדלת מעורבות הורית.
4. יצירת אווירה קהילתית דוחה אלימות ושימוש בחומרים ממכרים.

יעדים משניים

1. עלייה בחשיפת מקרי אלימות ושימוש בסמים בקרב ילדים ובני נוער ביישוב.
2. הגברת האכיפה בתחום אלימות ושימוש בסמים.
3. הגברת המודעות הקהילתית לאלימות ושימוש בסמים, ולמקומה של הקהילה במניעה.
4. הרחבת מעגלי מתנדבים בנושאי מניעת אלימות והתמכרויות ביישוב.
5. העמקת מעמד הרשות למניעת אלימות והתמכרויות ביישוב והרחבתו (פרסום ושיווק, הפצת נושא מניעת אלימות והתמכרויות ובניית מודלים יישוביים להתמודדות).
6. הרחבת הידע לצוותים מקצועיים לגבי הגורמים לתופעות התנהגויות סיכוניות ודרכי התמודדות אפקטיביות לנושא.
7. חיזוק מודל העבודה המערכתית הקהילתית למניעת אלימות והתמכרויות.
8. הגברת האכיפה כלפי עסקים מוכרי אלכוהול לקטינים, וכלים לשימוש בסמים.

מטרות ותחומים

מטרת העל: **צמצום התנהגויות סיכוניות בקרב בני נוער בעיר.**

תחומים:

1. קידום מעורבות ואחריות חברתית בקרב התושבים בתחום המניעה.
2. יזמות חברתית וחיבור משאבי קהילה וארגונים בתחום המניעה.
3. מרכז מידע מקצועי, מחקרי, שימושי וזמין בתחום המניעה.

4. תחום חשיפת הרתעה ואכיפה.
5. תחום טיפול – איתור ילדים ונוער בסיכון.
6. הרחבת מודל טיפול צוות התגובה המאחד בין כל גורמי הקהילה בטיפול בבעיות אלימות והתמכרויות, לכדי מודל מניעה קהילתי.

פירוט יעדים עפ"י תחומים:

1. קידום מעורבות ואחריות חברתית בקרב התושבים
 - ❖ מושבה בטוחה
 - ❖ זהב בגן
 - ❖ הגברת מודעות בני הנוער – סמינר עמיתים
 - ❖ תוכניות מניעה לנוער
 - ❖ שיתוף פעולה ודיאלוג עם הקהילה
 - ❖ וועדי הורים
 - ❖ בעלי קיוסקים
 - ❖ חיילים וצעירים
2. יזמות חברתית וחיבור משאבי קהילה וארגונים בתחום המניעה
 - ❖ שיתוף פעולה ודיאלוג עם הקהילה
 - ❖ איתור ומיפוי צרכים בקרב בני נוער וצעירים ביישוב
 - ❖ לובי וחקיקה עירונית מונעת
 - ❖ גיוס משאבים
3. מרכז מידע מקצועי ומחקרי שימוש וזמין בתחום
 - ❖ ימי עיון לצוותים מקצועיים
 - ❖ סדנאות להורים
 - ❖ הרצאות להורים
 - ❖ מידעון פעם בחודש
 - ❖ פרסום
4. תחום חשיפה והרתעה
 - ❖ העלאת החשיפה של מס' המשתמשים בסמים ואלכוהול
 - ❖ מקרי האלימות פעילות של נוכחות הורים להגברת תחושת הביטחון, מניעה וסיוע באכיפה.
5. תחום טיפול – איתור ילדים ונוער בסיכון
 - ❖ מדריכות מניעה בבתי ספר ובהילה
 - ❖ מתנדבי מושבה בטוחה
6. מודל טיפול צוות התגובה המאחד בין כל גורמי הקהילה בטיפול בבעיות אלימות והתמכרויות, לכדי מודל מניעה קהילתי

במסגרת המועצה העירונית לצמצום אלימות ושימוש בסמים ואלכוהול פועלים מספר פורמים וועדות נושאות תחת קורת גג אחת: * פורום מניעת אלימות, סמים ואלכוהול * צוות תגובה והיועצות עירוני – צוות זה מהווה מודל עירוני ייחודי ומורכב באופן בסיסי מנציגי אגף החינוך, אגף הרווחה, השרות הפסיכולוגי, מפקחי משרד החינוך ואלוהם עשויים להצטרף נציגי משטרה, שרות מבחן, פקיד סעד וכן מנהלי בתי ספר וגננות, בהתאם למקום התרחשותם. הצוות מוקם לצורך טיפול באירועים של אלימות, בריונות, וונדליזם וכן שימוש בסמים בעיר. צוות התגובה וההיועצות מתכנס ומרכז ע"י הרשות למניעת אלימות והתמכרויות מיד עם קבלת דווח על אירוע והתייעצות עם מנהלת אגף החינוך ומנהלת אגף הרווחה, וזאת בהתאם למעגלי הפגיעה השונים בהם יש לטפל (קורבן, תוקפן, משפחות, מעגלי נחשפים לפגיעה וכו') ובהתאם למקום ולסביבה בה התרחש האירוע (בית ספר, גן, מתנ"ס ושכונה) בצוות נערכת התייעצות רב מקצועית ומתגבשים דרכי פעולה והתמודדות

וכן חלוקת תפקידים ואחריות לגביי המשך הטיפול.
הטיפול באירועים מדווח לראש העיר ולדובר ברמה המאפשרת שמירה על סודיות
וזאת למקרה שתידרש תגובה פומבית ציבורית ובמטרה לגבות את הגורמים
המטפלים באירועים.

7250.110	משכורות	330,000 ש"ח
	תשלום עבור שתי משרות במטה למניעת אלימות וסמים	
7250.530	אחזקת רכב	60,000 ש"ח
	אחזקת 1 כלי רכב של מנהלת המטה.	
7250.780	הוצאות לפעולה ומרכז יעוץ לנוער	620,000 ש"ח
	ראה למעלה פירוט פעולות המטה למניעת אלימות וסמים.	
726	מל"ח ופס"ח	80,000 ש"ח
7260.780	פעולות מל"ח ופס"ח	80,000 ש"ח
	פעילות "משק לשעת חירום" ו"פינוי סעד חללים". התקציב מיועד לימי עיון והשתלמויות שנועדו להכשיר את האנשים לטיפול במצבי חירום ואסונות המוניים, בשיתוף פעולה עם צה"ל ומשרדי הממשלה, רכישת נגררים, מטפי כיבוי אש וציוד חירום. הסבר מפורט יותר ראה למעלה בפרק 72 – שרותי חירום ובטחון	
729	אגף הביטחון	1,565,000 ₪
7290.110	שכר אגף הביטחון	1,050,000 ש"ח
7290.431	חשמל מקלטים	50,000 ש"ח
7290.530	אחזקת רכב	55,000 ש"ח
7290.760	יחידת הכלבנים	130,000 ש"ח
	התקציב מיועד להפעלת היחידת הכלבנים	
7290.810	פעולות הג"א ארצי	280,000 ש"ח
	השתתפות בפעולות הג"א ארצי המחושבת לפי מספר תושבים ברשות.	

<u>11,970,000 ש"ח</u>	<u>תכנון ובנין עיר ונכסים</u>	73
11,970,000 ש"ח	מהנדס הרשות ונכסים	731
6,900,000 ש"ח	משכורות	7310.110
370,000 ש"ח	אחזקת רכב	7310.530
3,500,000 ש"ח	הוצ' ארגוניות ומשפטיות	7310.580
הוצ' הוועדה לתכנון ובניה בגין שמאים, הוצ' משפטיות, ועדת גבולות, פרסום בעתונות וספרות מקצועית.		
350,000 ₪	הוצאות שונות – מח' נכסים	7310.780
210,000 ₪	הוצאות ליחידת G.I.S.	7130.781

א. כללי:

מחלקת נכסי העירייה וה-GIS לאחר איחודם, אחראים על תחום המיפוי העירוני וההנדסי וחולשת על מחלקות רבות, ומכך מרכזת באופן טבעי את כל נכסיה של הרשות- מבנים, ושטחי ציבור הפזורים בעיר ומהווה מקור מידע לניהול וקבלת החלטות- קרי איתור השטחים וביצוע הפקעות, זיהוי מבנים והסדרת ההסכמים מול שוכרים שונים בעיר וכו'- ע"י ניתוח תכנוני המתקבל מ-GIS, שימוש בצילומי אוויר ואיתורם ע"י זיהוי השטחים הציבוריים בעיר ולרבות מעקב אחרי פולשים.

ב. מטרת על:

- **נכסי עירייה:** להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם והפעלתם, הסדרת רישום הקרקעות תכנונית וקניינית.
- **GIS:** בנייה ועדכון מאגר נתונים ממוחשב של שטחי העירייה מבוסס מפה, ככלי לסיוע בקבלת החלטות, וכמתן שירות יעיל ושקוף לתושב באמצעות האינטרנט.

ג. תפקידי מחלקת נכסי העירייה וה-GIS:

מתחלקים ל-3 תחומי פעילות עיקריים:

- **ניהול נכסי העירייה** – קרי נכסי דלא נידי, שיש להם זיקה קניינית כלשהי לעירייה בדרך של בעלות וחכירה, שכירות, זיקת הנאה וכו"ב. על המחלקה מוטלת האחריות לניהול נכסי העירייה, לארגוןם ולפיקוח עליהם בהתאם להוראות כל דין ולמדיניות שנקבעת ע"י מועצת הרשות במטרה להבטיח זכויות העירייה בנכסיה, השבחתם

והפעלתם באורח כלכלי ככל הניתן. במסגרת ניהול נכסי העירייה עוסקת המחלקה בהשכרת ושכירת נכסים, העברת נושאים לדיון בהנהלת המועצה ומליאתה, הכנת הסכמים וטיפול בהם לאחר חתימתם.

2. רישום נכסי העירייה – רישום זכויות העירייה במקרקעין לפי חוק בלשכת רישום המקרקעין בת"א, פ"ת ונתניה, רישום שטחים המיועדים לצורכי ציבור וכן ניהול ספר הנכסים של העירייה הכולל זכויות במקרקעין לטובת העירייה, וכן זכויות הזולת במקרקעי העירייה, וכן ניהול ספר הקצאות עפ"י נוהלי משרד הפנים.

3. תפעול ותחזוק מערכת ה-GIS – בניית מאגר נתונים ממוחשב ופיתוחו בין המחלקות השונות בעירייה תוך ניהול תחזוקה ועדכון מערכת GIS ברמה פנים ארגונית וחץ ארגונית כשירות לציבור, המשך סיוע בישיבות הוועדה המקומית- ע"ג הצגה במערכות הגיאוגרפיות קרי ניתוח תופעות מרחביות כסיוע למקבלי החלטות בעיר וסיוע בהליכי תכנון- בסיס נתונים זמין ומעודכן : תצלום אוויר, יעודי קרקע, טופוגרפיה, גושים, חלקות, מבני ציבור, שטחים וכו'.
7320.750 אחזקת מערכת הניקוז 350,000 ש"ח

7320.830 השתתפות ב"רשות ניקוז ירקון" 150,000 ש"ח

רמת-השרון חברה ב"רשות ניקוז ירקון" יחד עם ערים נוספות הגובלות עם הנחל, ומשתתפת בתקציב הרשות עפ"י חוק.

74 נכסים ציבוריים 24,475,000 ש"ח

741 אגף התפעול 4,790,000 ₪

7410.110 משכורות 3,000,000 ש"ח

7410.530 אחזקת רכב 650,000 ש"ח

7410.710 הובלות 90,000 ש"ח

התקציב מיועד לתשלום עבור הובלות שונות.

תפקידי מחלקת הרכב:

1. אחזקה וביצוע תיקונים שוטפים ברכבים עירוניים
2. עריכת בדיקות יזומות לרכבים
3. טיפול בתקלות/תאונות
4. רישוי שנתי
5. ניהול תיקי רכב ותיקי נהגים
6. עריכת הדרכות והשתלמויות לנהגים בעירייה
7. התקשרות עם מוסכים מטפלים
8. תיאום הובלות והסעות
9. רכישה והחלפת כלי רכב ואתור צרכים במחלקות השונות
10. אחזקה שוטפת של הגנרטורים העירוניים

₪ 400,000

7410.780 הוצאות תחזוקת מבנים ומתקנים

מחלקת תחזוקת מבנים**א. ייעוד/מטרת על:**

הבטחת שלומם, ביטחונם ותחזוקתם של כלל מבני העירייה.

ב. מטרות:

ביצוע אחזקת שבר לשביעות רצון הלקוחות.

הגדלת היקף פעילות האחזקה המונעת ביחס להיקף פעילות אחזקת השבר.

ג. יעדים:

ביצוע תחזוקה שוטפת (בתחומים של זגגות, נגרות, אלומיניום, אינסטלציה ואחזקה, מנעולים) בקבועי זמן של 24 שעות של 80% מהפניות.

ביצוע אחזקה מונעת עפ"י תכנית קבועה וקביעת סדרי עדיפויות תוך צמצום מספר קריאות שבר ב- 20% בתחומים השונים.

ד. תפקידי המחלקה:

1. אחזקת שבר – מתן מענה מיידי לתקלות הנגרמות במהלך הפעילות השוטפת בכל מבני העירייה, ובכלל זה מוסדות חינוך, מתנ"סים וספריות עירוניות.

2. הפעלה ופיקוח על עבודתם של קבלנים חיצוניים בתחום האינסטלציה, זגגות, אלומיניום ומנעולן.

3. הכנת מפרטים (לעבודות הדורשות מפרטים) לצורך קבלת הצעות מחיר.

4. ביצוע עבודות בטיחות בהתאם להנחית מחלקת הבטיחות.

5. ביצוע עבודות יזומות (שיפוצים במוסדות חינוך) בהתאם לתוכנית עבודה של אגף החינוך.

₪ 150,000

7410.783 תפעול חומרים

התקציב מיועד לרכישת חומרי עבודה

₪ 500,000

7410.910 רכישת כלי רכב- השתתפות בתב"ר
העברת כספים לתב"ר למימון רכישת כלי רכב

₪ 1,000,000

7411 רכש, אספקה ומלאי

א. מטרות על:

אספקת טובין ליחידות העירייה על מנת להבטיח את תפקודן השוטף.

ב. מטרות:

שיפור תהליך הרכש תוך שיתוף פעולה עם הלקוחות ה"פנימיים".

שיפור האינטגרציה העירונית.

שיפור עבודת המחסן.

ג. יעדים:

קיצור משך התהליך של הזמנת רכש.

ריכוז הזמנות רכש ופניה מרוכזת לספקים על מנת לקבל מחירים יותר אטרקטיביים.

הגברת המודעות בקרה מנהלי מוסדות חינוך על חובתם לעדכן את מחלקת הרכש והאינוונטר על רכישה/קבלה של טובין בר קיימא.

השלמת סימון, רישום ועדכון של ציוד ופריטים בר-קיימא.

עדכון המלאי וביצוע ספירה של כל המלאי אחת לשנה וספירה מדגמית 4 פעמים בשנה.

ג. תפקידי המחלקה:

רכישת ציוד מתכלה ובר קיימא בהתאם לדרישותיהם של יחידות העירייה השונות.

משכורות	7411.110	800,000 ש"ח
---------	----------	-------------

רכישת ציוד ורהוט	7411.930	200,000 ש"ח
------------------	----------	-------------

רכישת ציוד ורהוט למשרדי העירייה לאחר ביצוע שיפוצים כלליים.

דרכים ומדרכות	742	300,000 ש"ח
---------------	-----	-------------

א. מטרת על / ייעוד:

1. שיפור התנועה והתחבורה בעיר.

ב. מטרות:

1. פיתוח רשת הדרכים העירונית.
2. אחזקת רשת הכבישים והרמזורים העירונית.

ג. יעדים:

1. ביצוע עבודות הפיתוח בהתאם לסדרי העדיפויות שנקבעו בתוכנית העבודה הרב שנתית.
2. טיפול מהיר ויעיל במפגעים.

ד. תפקידי המחלקה:

1. אחזקה שוטפת של הדרכים ובכלל זה טיפול במפגעים.
2. בקרה ופיקוח על פעילות קבלני האחזקה, ובכלל זה בדיקה ואישור חשבונות.
3. אישור מפות טופוגרפיות.
4. פיקוח על התאמת הפיתוח בבנין לתוכנית המאושרת ואישור הפיתוח בגמר הבניה.
5. אישור תוכניות למערכות תת קרקעיות, עבודת חברת החשמל, בזק וכבלים.
6. אחזקה שוטפת של רשת הרמזורים העירונית.
7. עריכה והכנת חומר למכרזים.

₪ 50,000

7420.530 אחזקת רכב

₪ 250,000

7420.751 סימון כבישים ואחזקת חוצות

א. מטרת על / ייעוד:

1. שמירה על חזות העיר.

ב. מטרות:

1. סימון, צביעה ותחזוקה שוטפת של כל הכבישים בעיר.

2. שדרוג מעקות הבטיחות.

3. החלפת שלטי רחוב.

4. שיפור איכות השירות.

ג. יעדים:

1.1 סימון, צביעה ותחזוקה שוטפת של כל הכבישים בעיר, מלבד הצירים

הראשיים, שלא באמצעות קבלן.

1.2 צביעת כל מעברי החציה בעיר פעמיים בשנה לפחות.

2. החלפה של כ- 700 מ"א מעקות בטיחות ישנים ופגועים במעקות מהדגם החדש.

3. החלפה של כ- 100 שלטי רחוב בשלטים חדשים.

4. קיצור זמן התגובה לביצוע המטלות שבאחריות המחלקה.

ד. תפקידי המחלקה:

1. הוצאה לפועל של החלטות ועדות תנועה מקומיות ואזוריות:

1.1 התקנה ותחזוקה שוטפת של תמרורים ומעקות בטיחות.

1.2 צביעת כבישים ובכלל זה סימון של מדרכות, מעברי חציה, חצי הכוונה.

2. שילוט רחוב – הזמנה והתקנה של שילוט רחוב ושילוט מספרי בתים.

3. פעילות יזומה לצביעה וסימון של הכבישים והכירות.

4. התקנה ואחזקה של שילוט במוסדות חינוך ובגנים ציבוריים.

5. התקנה ואחזקה (תיקון, צביעה וניקוי) של פחי אשפה, שילוט וספסלים ומתקני משחק בגנים הציבוריים

וברחבי העיר.

6. קישוט ודגלול בחגים ואירועים.

מתוכננת תוספת שילוט בגנים הציבוריים, שירכו את כל הוראות ההתנהגות הנאותה במקום ציבורי.

מתוכננת פריסה של שלטי הכוונה מרכזיים לאתרים הציבוריים בעיר.

₪ 5,080,000

743 חשמל ותאורת רחובות

א. יעוד/מטרות על:

1. אבטחת אספקה סדירה של מאור ברחובות העיר ובמבני הציבור השונים.

2. שיפור מערכת המיזוג במוסדות העירייה.

ב. מטרות:

1. שמירה על תקינותה ואספקתה הסדירה של תאורת הרחוב לשביעות רצון התושבים ע"י תחזוקה שוטפת ומונעת של תאורת הרחוב.
2. שדרוג וטיפול במערכות המיזוג במבנים ובמשרדי העיריה, במוסדות החינוך: פקוח על קבלני תחזוקה, שדרוג מערכות מיזוג כולל התקנות חדשות, אישור חשבונות והכנת מפרטים.
3. הבטחת אספקה סדירה ובטוחה של חשמל במתקני העיריה.
4. תחזוקת תמרורים מוארים כולל התקנות חדשות.
5. סיוע מקצועי ואיכותי באירועים עירוניים.
6. פעילויות שונות לחסכון באנרגיה: שיפור מקדם הספק, התקנות של גלאי נפח, שעונים אסטרנומיים.

ד. תפקידי המחלקה:

1. תחזוקה שוטפת של תאורת הרחוב.
2. תחזוקת מזגנים במוסדות העיריה.
3. תחזוקת חשמל בכל מבני הציבור.
4. סיוע בהערכות לאירועים עירוניים, אירועים במוסדות חינוך, מתנ"סים, אגודות ספורט וכדומה.
5. תחזוקת חשמל במקלטים הציבוריים.
6. ליווי פרויקטים בתיאום אגף הנדסה.

משכורות	7430.110	1,100,00 ש"ח
---------	----------	--------------

תחזוקה	7430.420	780,000 ש"ח
--------	----------	-------------

תיקוני קווי מתח, שיפוץ מרכזיות ורכישת אביזרי חשמל. קבלן לעבודה לאחזקת תאורת רחובות בעלות שנתית של 600,000 ₪ דבר שיחסוך את עלות אחזקת המנוף הגבוהה ויאפשר רכישת מנוף מתאים יותר לעבודות תחזוקה שונות.

אחזקת מזגנים	7430.421	400,000 ש"ח
--------------	----------	-------------

אחזקת מזגנים במשרדי הרשות ע"י קבלן חיצוני.

אחזקת רכב	7430.530	100,000 ש"ח
-----------	----------	-------------

אחזקת 3 רכבים, כולל מנוף לעבודת תאורת רחובות.

חשמל להארת רחובות	7430.771	2,700,000 ש"ח
-------------------	----------	---------------

תשלום לחברת חשמל. בימים אלו מוחלף המונה לתעריף תעו"ז, דבר שיביא לחסכון בתשלום לחברת חשמל.

744 בטיחות בדרכים 855,000 ש"ח

7441.750 אחזקת רמזורים ותמרורים מוארים 150,000 ש"ח

תשלום לקבלנים המתחזקים את מערכות הרמזורים והתמרורים המוארים בתחום הרשות, ע"פ חוזה.

7441.771 חשמל לרמזורים 115,000 ש"ח

7445.780 פעולות בטיחות בדרכים 590,000 ש"ח

התקציב מיועד למימון פעילות המטה לבטיחות בדרכים, עפ"י תוכנית מפורטת המוגשת ומאושרת על ידי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המשתתפת ב-70% בחלק מההוצאות (ראה בהכנסות סעיף 2445.990).

תוכנית העבודה לשנת 2014 תתמקד בגורם האנושי בתאונות הדרכים:

- א. טיפול באוכלוסיות המשתמשים בדרך: הולכי-רגל, ילדים ונוער, מבוגרים וקשישים, נהגים צעירים ומבוגרים, רוכבי אופניים ורוכבי אופנוע.
- ג. הדרכה, חינוך והסברה להעמקת המודעות להתנהגות בטוחה בקרב המשתמשים בדרך.
- ד. טיפול במערך המתנדבים והכשרת מתנדבים חדשים.
- ה. טיפול במוקדי תאונות.
- ו. פעילות לאיתור מפגעים תעבורתיים להולכי רגל ולנוהגים סביב התשתית ובתחום תקינות כלי רכב.
- ז. הפעלת מגרש בטיחות בדרכים. בשנת תשע"ב מתוכננים 163 ימי הדרכה במגרש, המועברים ע"י 2 מדריכים. הפעילות תלווה במעקב בקרה ודווח בתחומים הנ"ל.

746 גנים ונטיעות 12,450,000 ש"ח

7460.110 משכורות 1,650,000 ש"ח

7460.432 תצרוכת מים בגנים ציבוריים 3,500,000 ש"ח

7460.530 אחזקת רכב 300,000 ש"ח

7460.750 אחזקת גנים ציבוריים 5,500,000 ש"ח

תשלום לקבלני גינון לאחזקה שוטפת, גיזומים מסוככים, רכישה ושתילה של פרחי עונה, אחזקת מערכות השקיה, רכישת אביזרי השקיה, תיקון מתקני משחקים.

7460.751 אחזקת והפעלת פארק רמת השרון 1,000,000 ₪

הוצאות בגין תחזוקת והפעלת פארק רמת השרון

7460.752 אחזקת מתקני משחק בגנים ציבוריים 500,000 ש"ח

460,000 ש"ח

מבצעים וארועים

75

400,000 ש"ח

פעולות אימוץ

7530.780

הסעיף מיועד לנושאים הבאים:

1. כביסת חיילים במימון הרשות.
2. אימוץ גדוד 405 - משנת 1973 מאמצת רמת השרון גדוד תותחנים מצפון הארץ.
- פעולות האימוץ כוללות אספקת רהוט וציוד למועדונים, ציוד ספורט, חולצות וכובעי יחידה, כיבוד בחגים.
3. ארוח תלמידים ותושבים מאיזורי עימות בעת מבצעים מלחמתיים.

50,000 ש"ח

תמיכה בעמותות מאומצות

7530.820

תמיכה בעמותות לפי המלצת ועדת תמיכות.

10,000 ש"ח

קשרים בינלאומיים

7540.780

מיועד למשלחות ספורט, חילופי משלחות נוער לגרמניה ונסיעות תלמידי בתי ספר תיכון לפולין.

6,489,000 ש"ח**שרותים עירוניים שונים**

76

1,755,000 ₪

מוקד עירוני

761

1,520,000 ש"ח

משכורות

7610.110

125,000 ש"ח

אחזקת רכב לשיפור השרות ומהירות תגובה

7610.530

110,000 ש"ח

עבודה קבלנית

7610.750

גיבוי בשעות לילה שבתות וחגים.

680,000 ש"ח

המחלקה לפניית הציבור ומשרד הפנים

762

המחלקה אמורה לטפל במיכלול נושאים ובעיות שמועלים ע"י הציבור ולהפנות לגורמים המתאימים לפי הצורך.

680,000 ש"ח

משכורות

7620.110

444,000 ש"ח

תרבות הדיור

764

א. מטרת על:

1. שיפור ואיכות המגורים בבתים המשותפים.

2. שיפור חזות העיר באמצעות טיפוח חזות הבתים המשותפים.

ב. מטרות:

1. הגברת הפעילות הייעוצית : מתן ייעוץ משפטי ויעוץ הנדסי.
 2. הגדלת התב"ר (תקציב בלתי רגיל) למתן הלוואות לשיפוצי בתים והקמת מעלית.
 3. הגברת המודעות בקרב התושבים לפעילות האגודה לתרבות הדיור והמחלקה לתרבות הדור בעירייה ע"י פרסום והסברה.
 4. יוזמת מנהלת המחלקה לחוקק חוק בנושא אישור עירייה לטאבו, כהתניה להסדרת תשלום בנושא אחזקת הרכוש המשותף בבתים משותפים.
- * עדכון מצב – החוק עבר קריאה ראשונה.

ג. יעדים:

1. הרחבת הייעוץ והטיפול המשפטי תוך מענה ל כ- 80% שאילתות וטיפול בכ- 90% תביעות משפטיות.
2. הרחבת הייעוץ ההנדסי בכ- 80% תוך ביצוע בדיקות, ייעוצים בנושא מקלוט, ייעוצים אדריכליים, ייעוצים בנושא גינון.
3. סיוע בשיפוץ של כ – 100 בניינים.
4. הגברת המודעות בקרב התושבים בנושא ת.מ.א. 38 (חיזוק מבנים בפני רעידת אדמה) בשיתוף פעולה בין האגודה לתרבות הדיור ולרשות.
5. הגדלת מספר החברים באגודה לתרבות הדיור בכ – 10% באמצעות קבלת חברים חדשים והחזרת חברים מהעבר.

ד. תפקידי המחלקה:

1. סיוע, יעוץ והדרכה לנציגות הבית לניהול תקין של ענייני הרכוש המשותף.
2. ביקורי בית לבדיקה תלונות תושבים.
3. מכירת ציוד עזר לנציגות הבית במחירים מוזלים.
4. השתתפות באסיפת דיירים.
5. טיפול בסכסוכי שכנים הנוגעים לענייני הרכוש המשותף.
6. יעוץ משפטי לוועדי הבתים ע"י יועץ משפטי והכנת כתבי תביעה למפקחת על רישום המקרקעין.
7. מתן הלוואות מתב"ר לצורך הלוואות.
8. בדיקות במסגרת אישור השתתפות האגודה במימון שיפוצים מוגבלים וכוללים, במידה ומשרד האוצר יאשר תקציבים לשיפוצים.
9. עריכת ביקורי בית אצל נציגים מבוגרים או מוגבלים המתקשים מלהגיע לסניף.
10. עריכת ביקורי בית אצל נציגים מבוגרים או מוגבלים המתקשים מלהגיע לסניף.
11. ארגון ועדי בתים שאינם מאורגנים באת"ד.

12. פיתוח המודעות לשירותי האת"ד בקרב התושבים ע"י פרסום והסברה.
13. ייעוץ משפטי וגישורים הניתנים ע"י מנהלת המחלקה, בסיוע היועץ המשפטי גם לבתים פרטיים ברמת השרון.
14. קיום סדנאות לדיירים ולנציגות בבתים משותפים.
15. קיום סדנא מטיילת לדיירים ולנציגות בבתים המשותפים.
16. תכתובת שוטפת בין המחלקה לדיירים, בדואר אלקטרוני ובדואר רשמי.
17. הכנת כתבי תביעה למפקחת על המקרקעין.

נקודות להתייחסות ונושאים טעוני שיפור:-

1. פרויקט שיפוץ חזית הבניינים ברחוב סוקולוב.
2. שיתוף פעולה עם דיירים בבתים המשותפים בנושא ת.מ.א. 38.
3. שיתוף עם התושבים בנושא הרחבות, שדרוג גדרות, הקמת ממדים ומחסנים.

320,000 ש"ח

7640.110 משכורת

המחלקה לתרבות הדיור מונה שתי עובדות:
מנהלת המחלקה לתרבות הדיור ומזכירת האגודה לתרבות הדיור.

124,000 ש"ח

7640.780 הוצאות לפעולה

התקציב מיועד לסדנאות לזעדי בתים, תחרות הבית המטופח והגינה המטופחת, ייעוץ משפטי ע"י עו"ד, פרסום והסברה בנושאי האגודה ולהוצאת משרדיות שוטפות.

1,700,000 ש"ח

767 ביטוחי העיריה

1,700,000 ש"ח

7670.440 בטוח רכוש וצד ג' (כולל השתתפות עצמית)

התקציב מיועד לתשלום פרמיות עבור פוליסות הביטוח של העיריה הכוללות:

- ביטוח נכסי העיריה
- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
- ביטוח חבות מעבידים
- ביטוח אחריות מקצועית
- ביטוח כספים ונאמנות
- ביטוח שבר מיכני
- ביטוח ציוד אלקטרוני
- ביטוח עבודות קבלניות
- ביטוח תאונות אישיות לחברי מועצת העיר, למתנדבים ולעובדים בסכון
- ביטוח רכבי העיריה
- ביטוח נושאי משרה
- ביטוח הוצאות משפטיות בהליכים משפטיים מסויימים

בנוסף לכך מיועד התקציב להשתתפויות עצמיות בתביעות ולכיסוי תביעות צד ג' כאשר

ההחזר הכספי נמוך מההשתתפות העצמית שבפוליסה. כמו כן מתקצב בסעיף זה גם יועץ הביטוח המלווה את העירייה, לצורך הקטנת עלויות, הן בתשלום דמי הביטוח והן בתשלומים לנפגעים.

1,960,000 ש"ח

מינהל שרותי קהילה לאזרחים הותיקים

769

ברמת השרון כ-8,000 גימלאים מחציתם מעל לגיל 75. הנחת היסוד לפיה אנו פועלים הינה שאוכלוסיית הקשישים איננה קהל יעד אחד. מדובר למעשה בשלוש קבוצות השונות בצרכיהן, מאפייניהם ואורחות חייהם. השונות בין הקבוצות הינה משמעותית ומשקפת את הצרכים השונים כמו גם את הפוטנציאל השונה הטמון בכל קבוצה ואוכלוסייה. (ההבחנה אינה בהכרח גילאית אם כי קיים קשר בינה לבין הגיל).

החלוקה בגדול הינה, כאמור, לשלוש קבוצות:

***גימלאים צעירים** שרק פרשו מהעבודה ואשר פורמאלית הם מוגדרים קשישים. בפועל מדובר באוכלוסייה אשר אינה משייכת עצמה לקשישים ואינה מעוניינת לצרוך את מערך השירותים לקשישים. עבור קבוצה זו צריך לפתח נישא וגישה ייחודית שתתעודד אותם להמשיך לפעול, להשפיע ולהיות אנשים מעורבים ומשמעותיים. קבוצה זו יכולה ליהנות מקורסי יזמות עסקית, עידוד השימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים ויצירת מסלולים להעברת הידע והניסיון שצברו לדורות הבאים ועוד(הקמת בנק ידע). זו קבוצה שהולכת וגדלה והופכת להיות משמעותית ביותר בכל תחומי החיים.

***קבוצה שנייה: קשישים שכבר חיים "בשלוש"** עם הגדרה זו והם עצמאיים בתפקודם ומעוניינים להמשיך לתרום מניסיונם ויכולותיהם לצד זה שהם נהנים ממערך שירותים רחב הן בתחום שעות הפנאי והן בתחום השירותים התומכים התואמים את גילם ואת מצבם הביולוגי.

***קבוצה שלישית: קשישים סיעודיים** שממשיכים להתגורר בביתם ועבורם ועבור בני משפחותיהם אנו מפעילים מערך שירותים מייעץ, מלווה ותומך.

מינהל גיל הזהב שם לעצמו מספר מטרות:

1. שינוי עמדות ומודעות בכל הנוגע לתפיסת הזיקנה ומשמעויותיה.
2. העצמת המבוגר כפרט פעיל, משפיע ושותף, ופיתוח מערך שירותים ודפוסי פעולה אשר יאפשרו לו להגשים, ברמת הפרט, את הפוטנציאל, היכולות, הרצונות והצרכים.
3. פיתוח תשתית ורשת שירותים איכותית ונגישה בהתאמה למגוון קהלי היעד כולל שימוש בטכנולוגיות עדכניות אשר תאפשר הזדקנות בכבוד.
4. איסוף והנגשת מידע (one stop shop) בנושא ייעוץ והכוונה לפרט, בני משפחה ולקהילה.

כיווני פעולה:

- קורס יזמות עסקית
- הרחבת מערך ההתנדבות
- הרחבת השירותים התומכים הקיימים ע"י הפעלת אמצעים טכנולוגיים של תקשורת מרחוק
- הגדלת המעורבות בחיי הקהילה
- העברת המורשת לדור ההמשך ("אין עתיד ללא עבר")
- הקמת בנק ידע וניסיון שיאפשר לחבריו להמשיך לפעול ולתרום לקהילה.

769.110 מנהלת המינהל לשרותי קהילה לאזרחים הותיקים 460,000 ש"ח

769.780 פעולות למען האזרחים הותיקים 600,000 ש"ח
עלות הפעולות המתוארות למעלה.

769.820 תמיכות בעמותות לקשיש 900,000 ש"ח

- א. תמיכה במרכז יום לקשיש בו נמצאים 100 קשישים, ובנוסף עמותת א.ל.ה נותנת שרות ל-1,500 קשישים בדרכים שונות.
ב. תמיכה בבית מלינוב – חוגים, פעילות חברתית, יציאה למוזיאון, הצגות, טיולים.

78 פיקוח עירוני ושיטור קהילתי 5,325,000 ₪

781 פיקוח על חוקי עזר ופעילות שיטור משולב 5,155,000 ₪

א. מטרת על / ייעוד:
שמירה על הסדר והבטחון.

ב. מטרות:

1. אכיפת חוקי העזר העירוניים.
2. יזום פעילות הסברה.
3. טיפול במפגעים ומתן מענה לפניית תושבים.
4. הפעלת השיטור המשולב.

ג. יעדים:

1. הגברת פעילות האכיפה.
2. הפחתת כמות המפגעים באמצעות פעילות הסברתית.
- 3.1 טיפול במפגעים ע"י סיורים ברחבי העיר.
- 3.2 צמצום וייעול משך הזמן לטיפול במפגעים.

ד. תפקידי המחלקה:

1. אכיפת חוקי העזר העירוניים:
הסרת מודעות ושלטים לא חוקיים
השלכת אשפה ביתית או פסולת בנין
הוצאת גזם שלא בימי פינאי
מניעת רוכלות לא חוקית
רישום כלי רכב נטושים
טיפול בנושא כלבים משוטטים
רישום דו"חות חניה
הכוונת תנועה במקרה הצורך
התראות בגין גדר חיה הפולשת לכיוון המדרכה
2. ביצוע צווי סגירה – מול מחלקת רישוי עסקים.
3. ביצוע כל צווי ההריסה – מול מחלקת הפיקוח על הבנייה.
4. ארגון נושא הבטחון באירועים ועמידה בקשר רציף עם המשטרה, מד"א, כיבויאש וחברת האבטחה.
5. אבטחת מוסדות חינוך.
6. אכיפת אי הוצאת סחורה לשטח המדרכה מעבר לאישור הקיים.
7. אכיפת אי הוצאת קרטונים מבתי עסק לאחר שעות האיסוף.
8. הסרת מכשולים שונים שהונחו ברחובות (כגון חומרי בניה).
9. במצבי חרום פועלת המחלקה כמחלקת בטחון, בנוסף למשטרה וצבא.

פעילות שיטור משולב

בשנת 2008 החלה המחלקה לבצע גם פעילות שיטור.
הוכשר צוות שיטור והוכנסה לשימוש נידת שיטור.

צוות השיטור עוסק ב : - מניעת מטרדי רעש, בריונות, תופעות ונדליזם, גניבת חול, טיפול בסכסוכי שכנים, סיורים בגנים ציבוריים, מתנ"סים ובמוקדים בעייתיים.
טיפול בעסקים הפועלים ללא רשיון עסק (כסיוע למחלקת רישוי עסקים)
טיפול בפלישות ובניה לא חוקית (כסיוע למחלקת הנדסה)

- סיוע לביצוע צווים שיפוטיים ומנהליים כגון : צו הבאה, צו מזונות, קנסות, צווי הרחקה.

- סגירת בתי עינוגים בערבי ימי זכרון ואבל.

- מתן מענה רפואי ראשוני בשעת חרום ובתאונות

- **ניידת השיטור** נותנת מענה לארועים בנושאי בטחון נפש ורכוש, פשיעה ותנועה.

נוטלת חלק בביצוע פעילות אופרטיבית כגון : מחסומים, מבצעים

משולבים, בדיקת בדוקאים וטיפול בתופעות שונות.

עורכת סיורי שיגרה, טיפול בחפצים חשודים, מענה לקריאות מוקד 100 ו-106, טיפול בארועי סיור, פעילות אכיפה של חוקי עזר עירוניים.

7810.110 משכורות 3,700,000 ש"ח

7810.530 אחזקת רכב 600,000 ש"ח

7810.780 פעולות שונות 855,000 ש"ח

הוצאות לפעולות של מחלקת הפיקוח על פי הפירוט הבא :

- לכידת כלבים

- גרירת רכבים ואחסנתם במגרש אחסנה

- ביגוד כביסה והנעלה לפקחים ושיטור משולב

- ציוד משרדי ותלושי אוכל לפקחים

- איתור רכבים – תשלום למשרד התחבורה

- מערכת מחשוב לקליטת דוחות ופנקסי דו"חות

- משלוח דו"חות בדואר רשום

- הריסה וצווי סגירה

- איכות הסביבה – סילוק פסולת בניין והפעלת חב' חקירות

782 בית המשפט העירוני 170,000 ש"ח

79 שירותים חקלאיים 522,000 ש"ח

הועדה החקלאית הוקמה בשנת 1949 כדי לטפל בבעיותיהם המיוחדות של חקלאי המושבה, לייעץ לרשות המקומית בכל ענין חקלאי ולבצע את החלטותיה בנושאים אלה.

7990.780 שירותים שונים לחקלאים 522,000 ש"ח

הדרכה וסיורים חקלאיים, הדברת עשבייה ומזיקים בשטחים פתוחים, אחזקת דרכים ותעלות ניקוז, שרות שדה, יעוץ משפטי, תמיכה באגודת המים, כיבודים והוצאות משרדיות.

199,953,000 ₪

8 שירותים ממלכתיים וקהילתיים

תוכנית העבודה של מערכת החינוך ברמת-השרון לשנת 2014 היא פועל יוצא של האמונה החינוכית של קובעי המדיניות והצוותים המקצועיים האמונים על יישומה, המושתתים על ערכי: שוויון, אחריות, מחויבות, שותפות, ואיכות למיצוי הפוטנציאל של כל יחיד, למצוינות.

“לפתח אישיות הילד והילדה, את יצירתיותם ואת כישורונותיהם השונים, למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם החיים חיים של איכות ושל משמעות” (מתוך מטרות החינוך הממלכתי).

בשנים האחרונות ניכרת עליה מתמדת במספר התלמידים במערכת, הבאה לידי ביטוי בעיקר בגילאי הקדם יסודי והיסודי. עליה מבורכת זו מזמנת היערכות לקליטת התלמידים בשכבות הגיל השונות במגוון תחומים. סך התלמידים מגילאי 3 ועד 18 בשנת תשע"ג – 8,329 שהם ב-411 תלמידים יותר מאשקד.

תקציב החינוך לשנת 2014 נבנה בהתאם לגידול במספר התלמידים, תוך מתן מענה לצרכיהם המגוונים הבא לידי ביטוי בתוכניות מסגרות ופעולות שהן פועל יוצא של מדיניות המנהיגות החינוכית, אשר תורגמו לתוכניות העבודה של מינהל החינוך.

להלן הדגשים הבאים לידי ביטוי בתקציב 2014:

א. 'ניהול עצמי' – בשנת-הלימודים תשע"ד הצטרפה מערכת החינוך של רמת-השרון לתוכנית

ניהול עצמי של בתי-ספר היא תפיסה ניהולית-חינוכית שבבסיסה מתן אוטונומיה וסמכות לבית-הספר. תפיסה זו מאפשרת לבית-הספר לפעול כארגון אוטונומי יותר הן בהיבט הפדגוגי, הן בהיבט הארגוני והן בהיבט הכלכלי.

משאבים פדגוגיים וכלכליים מועברים ממושרד החינוך ומהרשות המקומית, ישירות לבית-הספר, ומאפשרים לצוות ולעומד בראשו גמישות וסמכות בניהולם. בין אם בקביעת סדר עדיפויות וניתוב המשאבים לתהליכים שיובילו להשגת היעדים והצרכים שהגדיר לעצמו. בית-הספר מבנה תשתית ארגונית של העצמה והאצלת סמכויות, כך שכלל הצוות החינוכי שותף בקבלת ההחלטות וחותר במשותף להגשמת היעדים. בד בבד, הניהול העצמי מייצר הלימה בין סמכות לאחריות, בית-הספר נדרש לקחת אחריות על התוצרים החינוכיים שלו.

מטרות המעבר לניהול העצמי

- יצירת תשתית פדגוגית, ניהולית וכלכלית שתאפשר העלאת הישגי התלמידים
- מתן מענה מיטבי להבטחת רווחתם הלימודית, הרגשית והחברתית של התלמידים
- העצמת המנהל וצוות המורים

- השבחת תרבות הניהול והלמידה של בית-הספר
- חיזוק האחריות והמחויבות של בית-הספר לתפוקות ולתוצאות (אחריותיות)
- הרחבת מעגל השותפים המעורבים והפועלים לקידום החינוך בבית-הספר
- הגברת העצמאות של בית-הספר בניהול התקציב (משק כספים סגור)

התפיסה הפדגוגית-ניהולית של בית-ספר בניהול עצמי

ניהול עצמי הינו מודל פדגוגי מערכתי המושתת על 5 עקרונות מרכזיים, השונים, משיקים וחופפים זה לזה ויש

לראות אותם כמשלימים זה את זה ומכוונים יחדיו להשגת המטרות והיעדים שהוצבו.

- מיקוד שליטה פנימי – בית-ספר בניהול עצמי פועל מתוך מיקוד שליטה פנימי. בית-הספר מגבש לעצמו חזון ותפיסת עולם חינוכית, גוזר מתוכן מטרות ויעדים, מאתר ומגדיר צרכים, ומפנה אליהם את המשאבים המתאימים. בין הכלים והביטויים: גיבוש תשתית ארגונית של שותפות בקבלת החלטות, מנגנונים משתפים לזיהוי צרכים ומתן מענים, משאבים זמינים ומנגנון תפעולי המאפשר גמישות בייעוד המשאבים. הביטוי המשמעותי ביותר של בית-ספר בעל הכוונה עצמית הוא שלבי"ס קיימת תוכנית עבודה מפורטת מגובה במשאבים.

- האצלת סמכויות והעצמת הצוות – בבית-ספר בניהול עצמי מועצם מקומו וסמכויותיו של המנהל כגורם האחראי על התנהלות בית-הספר והתוצרים החינוכיים. מעבר לכך שהמנהל עומד בראש קביעת סדר העדיפויות הבית-ספרי וגיבוש תוכנית העבודה מקושרת התקציב, על המנהל גם לממש סמכויות בניהול כ"א בהלימה לאופק חדש'. ואולם, על מנת שהידע והמדיניות ינבעו ויתקבלו על ידי כלל רכיבי הארגון, ועל מנת לייצר העצמה ושותפות אמיתית, יש חשיבות בהאצלת מרחב וסמכות גם לצוותי המורים ולייצר תשתית ארגונית של שותפות בקבלת החלטות. בין הכלים והביטויים: הבניית מנגנונים קבועים ומשתפים, בין היתר, לגיבוש מדיניות, לאיתור צרכים ולהערכת תוכניות ותוצרים חינוכיים, העברת משאבים לצוות החינוכי ומתן גמישות בייעוד המשאבים, וכן, מתן מרחב וכלים לקידום תוכניות ייחודיות.

- בית-ספר כארגון לומד – בית-הספר בניהול עצמי פועל כארגון לומד, המבנה מערך למידה פנים בית-ספרי, אשר יהווה את התשתית הארגונית והפדגוגית למימוש מיקוד השליטה הפנימי שלו. קהילה לומדת מהווה מקור ובסיס לפיתוח ושיתוף של ידע, שהינם הכרחיים לכך שבית-הספר ידע לגבש יעדים, לאתר צרכים ולהפנות משאבים באופן מושכל. בניית מנגנונים של למידה והפריה הדדית גם תורמים להעצמת המורים ומקצועיותם. בין הכלים והביטויים: הבניית מסגרות של קהילות עמיתים לומדות, קיום השתלמויות פנים בית ספריות, מימוש של ימי הדרכה בהתאם לצרכים שאיתר בית-הספר, קבלת שירותי ייעוץ, ליווי ותמיכה במעבר לניהול עצמי, הבניית מערך תמיכה למורים הזקוקים למענה מיוחד, וכן, הפניית משאבים לפיתוח סביבה פיזית ללמידה והתמקצעות.

- אחריותיות (אחריות, מחויבות ומתן דין וחשבון) – מתן סמכות ואוטונומיה לבית-הספר מחייב גם הצמחה וחיזוק של אחריותיות לתהליכים, לתפוקות ולתוצרים החינוכיים של ביה"ס. הטמעת האחריותיות בהתנהלות הארגונית, הפדגוגית והכלכלית של בית הספר הינה הכרחית, הן כלפי חוץ, להמשך מתן האוטונומיה והסמכות לביה"ס, והן כלפי פנים, על מנת שבית הספר יצמח כארגון אוטונומי. בין הכלים והביטויים: אימוץ גישה תוצאתית, שבמסגרתה הפעולות והתהליכים מכוונים

לתוצאות ותפוקות מצופות. הפעלת מנגנוני מעקב, הערכה ובקרה, בצמתים מתוכננים, אחר התוכניות הפדגוגיות והמנהליות המופעלות בבית הספר. וכן, דיווח בפני וועדה מלווה בית ספרית על כלל התוכניות הפדגוגיות והמנהליות המופעלות, לרבות התשומות, התהליכים והתוצרים שהתקבלו.

- **פיתוח יחסי בית-ספר סביבה** – בית-ספר בניהול עצמי אינו יכול להישאר מבודד. ע"מ לתת מענה מיטבי לאוכלוסיית התלמידים שהוא משרת, עליו ללמוד ולהיות קשוב לסביבה שבה הוא פועל, ולפתח מנגנונים של שיח ושותפות עם גורמים שונים בקהילה הבית-ספרית. שיח ושותפות כאמור צפויים להעצים את מקומו כישות החינוכית של הקהילה, ולהגביר את יכולתו של בית-הספר לתת מענה מיטבי לתלמידיו. בין הכלים והביטויים: ייזום התקשרויות ושותפויות עם גורמים שונים בקהילה, הן לצורך הגדלת המשאבים של בית הספר והן לצורך שיתוף ידע, וכן, שיתוף אישי ציבור וגורמים בקהילה בוועדה המלווה.

עיריית רמת-השרון הצטרפה ל'ניהול עצמי' של בתי-הספר היסודיים, בשיתוף משרד החינוך.

במסגרת הניהול העצמי, תהא מחויבות לניהול מותאם של כלל המשאבים המוקצים לבית-הספר והעומדים לרשותו עפ"י קריטריונים שוויוניים, שקופים, מוסכמים וידועים מראש. בכללם: שעות תקן,

סלי שעות ויוזמות אחרים, רמת שירותי היקף, שעות הדרכה, תקציב השתלמויות עובדי הוראה, תשלומי

הורים, תרומות.

בית-הספר ישתמש במשאבים אלה, ובאחרים שיגייס בעצמו ממקורות נוספים, מיוזמות שונות ומחיסכון

והתייעלות, על-פי תוכנית עבודה שתגובש באחריות מנהל המוסד, על-ידי צוות ההנהלה, בשיתוף הרשות

המקומית ופיקוח משרד החינוך.

- בתי-הספר ב'ניהול עצמי' מחויבים בתוכנית הלימודים הרשמית והממלכתית, המתורגמת לתוכנית העבודה השנתית.

- בתוכנית העבודה הבית-ספרית יבואו לידי ביטוי מטרות בית-הספר כנגזרת של תוכנית הלימודים הממלכתית והעירונית "מבוגר משמעותי בהקהילה המחנכת דור".

- בתי-הספר מחויבים לפעול על-פי חוק, ולקיים הנחיות כללים ונהלים.

תוכנית העבודה הבית ספרית תוצג לאישור פורום משותף לעירייה ולמשרד החינוך.

מנהל בית הספר יהיה אחראי לעמידה ביעדי התוכנית.

ב. תגבור שעות סיוע לתלמידים לצד הכשרת סגלי החינוך והרחבת מגוון התוכניות והפעולות עבור אוכלוסיות בעלות צרכים ייחודיים.

תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני

תמיכה : ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה לילדים בסיכון בגיל הרך ; שילוב מתנדבים במוסדות החינוך וקהילת העיר במעשה החינוכי.

ג. פתיחת מסגרות ייחודיות לצורך מתן מענה לפרט במוסדות החינוך ובעיר מגיל 3 ועד 18

המנהיגות החינוכית בעיר, ממשיכה להשקיע משאבים רבים ביצירת מסגרות חינוך ייחודיות, מתוך האמונה כי לכל תלמיד תחומי חוזק משלו, שאותם מחויבת המערכת לאתר ולפתח. בשנים האחרונות פועלת המנהיגות החינוכית בעיר ביתר שאת לפיתוח מסלולים, מסגרות ותוכניות לימוד ייחודיות ובלתי שגרתיות, זאת מתוך האמונה כי לכל תלמיד הזכות ללמוד בישוב במסגרת המותאמת לצרכיו, כזו שתוביל אותו ליעד – הצלחה. בתוך כך, משקיעה המערכת רבות בהכשרת הצוותים החינוכיים לאיתור, אבחון ופיתוח לקידום תלמידי העיר. על-פי מדיניות זו, נקבעו מהלכים של איתור ומיפוי צרכים המיועדים להקצאת משאבים המאפשרות פתיחת מסגרות לכלל התלמידים: הן בעלי קשיי למידה, והן תלמידים המוכשרים והמצטיינים. הצלחתן של מסגרות הלימוד שפותחו עד כה מוכיחות את נכונות הגישה העומדת בבסיס העבודה של מערכת החינוך ברמת-השרון ולפיה לכל תלמיד פוטנציאל, כל הנותר הוא למצות את הדרך למימוש.

בשנת-הלימודים תשע"ג ממשיכות לפעול המסגרות המפורטות, להלן דגשים על תוכניות הדגל:

1. תוכנית ה"מא"ה" – מסלול אימון להצלחה



התוכנית, נוסדה בשנת 2007 – שנה"ל תשס"ח, והינה תוכנית ייחודית ראשונה מסוגה בארץ הפועלת בתיכונים ברמת-השרון. בבסיס התוכנית מחויבות בתי-הספר לסייע בגילוי ופיתוח אזורי מצוינות של כל תלמיד ותמיכה במיצוי הפוטנציאל האישי שלו. תוכנית המא"ה הובנתה על בסיס ליווי אקדמי של המכון לחינוך דמוקרטי, על-ידי צוותי התיכונים בראשות מנהלי התיכונים, יחד עם בעלי תפקידים באגף החינוך בעיר בראשות מנהלת האגף ומפקחי משרד החינוך. עיקרה, מתן הזדמנות לכלל התלמידים לסיום י"ב שנות לימוד ולזכאות לבגרות.

התוכנית מבוססת על תפיסה פדגוגית-הומניסטית ומושתתת על ההנחות הבאות:

- בכל תלמיד טמון פוטנציאל להצלחה.
- לכל תלמיד נקודות חוזק ייחודיות משלו בתחום לימודי, רגשי וחברתי.
- לכל תלמיד קצב אישי, תחומי עניין, סקרנות וחקרנות אישיים רק לו.

בתוכנית, כל תלמיד יכול לפתח מצוינות אישית ומיומנות על-ידי העצמת נקודות החוזק הייחודיות שלו. מחנכי כיתות המא"ה הוכשרו לגילוי אזורי המצוינות של כל תלמיד תוך מחויבות לתמיכה במיצוי הפוטנציאל האישי שלו.

בית-הספר מאפשר : • העצמה והתרכזות ביכולותיו ובכוחותיו של התלמיד ; • בירור מטרות ויעדים

ובניית תכנית אישית להשגתם ; • ליווי אישי וצמוד בתהליכי למידה ועשייה בבית-הספר ובקהילה ; • כלים לקבלת החלטות ולקיחת אחריות.

מחנך, שהוכשר כמאמן אישי, מלווה את התלמיד בזיהוי נקודות העוצמה הפנימיות, בחירת תחום עניין מרגש ומאתגר ובניית תכנית למידה אישית, תוך כדי הגברת המחויבות והעצמה אישית.

המסלול מאפשר לכל תלמיד לפתח חוזה למידה אישי, אשר יקדם אותו בשני כיוונים מרכזיים:

1. הדרך להשגת תעודת בגרות מלאה ואיכותית

כיתות-אם בנות כ-15 תלמידים; מחנך לכל כיתה-אם; 5 שעות חינוך לכל כיתה, המתקיימות בכל בוקר, יום הלימודים נפתח בשעה 8:00 במפגש "מעגל בוקר" של התלמידים עם המחנך; הלמידה במרבית השיעורים מתקיימת בקבוצות לימוד בנות כ-15 תלמידים, בכדי לאפשר ליווי אישי והענות לצרכיו של התלמיד; מהשעה השנייה ואילך לומדים התלמידים את "מקצועות הליבה" לבגרות וכן מקצועות נוספים לבחירתם.

כל תלמיד עורך וחותר על "חוזה למידה אישי", מציב לעצמו מטרות, קובע יעדים ומתקדם בעזרת תכנית

אישית ובליווי צמוד של המחנך ושל הקבוצה.

2. פיתוח תחום מצוינות אישית

כל תלמיד לומד מהו התחום בו הוא מעוניין להרחיב את ידיעותיו ואת יכולותיו ומאמצע השנה מתמחה בו יום בשבוע במוקד ההתמחות מחוץ לביה"ס. במסגרת התפיסה החינוכית של הנהלת העירייה, אגף החינוך ובתי-הספר התיכוניים, משולבת קהילת העיר בפיתוח תחום המצוינות. השילוב בקהילה מאפשר לתלמיד להתנסות בפועל במוקד ההתמחות. (על פי נטיית ליבו, שאיפותיו וחלומותיו). מלווה על-ידי מדריך ("מנטורי"), שידריך אותו בתחום הנבחר במהלך השנה, ירכוש התלמיד כלים וניסיון ויתכן ויחד עם כל אלו, יוכל להגשים חלום. במסגרת תוכנית ההתמחות מעשיר התלמיד ומקדם את עצמו וכן תורם מכישוריו בחזרה. עם סיום תהליך בחירת תחומי המצוינות, תלמידי התוכנית פוקדים את מקומות ההתמחות ברחבי העיר באחד מימות השבוע, שהינו יום קבוע המהווה חלק בלתי נפרד ממערכת השעות המחייבת של בית-הספר.

תחומי ההתמחות: עובדים בכירים ובעלי עסקים מהמובילים בארץ, שהינם תושבי רמת-השרון, התגייסו לתוכנית ותרמו במגוון נושאים: פרסום, טלוויזיה, אולפני הקלטות ומדיה, עיצוב שיער, בישול, משפטים, ניהול מסעדות, מינהל עסקים-מסחר בבורסה, ספורט, וטרינריה, מכוונות רכב, אופנועים, חשמלאות, גרפיקה ממוחשבת, פרסום, צילום ועוד.

בכל שנת-לימודים נפתחות כיתות מא"ה לצד המגמות העיוניות למדעים ולאומניות בשני תיכוני העיר.

2. תוכנית עירונית – מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור

עם פתיחת שנת-הלימודים תשע"ד נכנסה התוכנית החינוכית העירונית לשנתה החמישית. התוכנית, שבבסיסה שני עקרונות מרכזיים – מבוגר משמעותי וקהילה מחנכת דור היא תוצר רחב היקף של מסע חינוכי-מקצועי להטמעת עקרונות תוכנית המא"ה – מסלול אימון להצלחה המופעלת בתיכוני העיר,

בכל מערכת החינוך ברמת-השרון.

בשנות-הלימודים תשס"ט החל אגף החינוך בתהליך חשיבה סביב השאלה כיצד ניתן להטמיע את שני העקרונות המרכזיים של "תכנית המא"ה" - המבוגר המשמעותי וקהילה מחנכת דור - בכלל בתי-הספר ברמת-השרון. בשנות-הלימודים תש"ע-תשע"א, לאחר עבודה משותפת של צוותים מהפיקוח על הייעוץ, החינוך החברתי ואגף החינוך, נבנו 2 השלבים הראשונים של תוכנית ויושמו בכל בתי-הספר בעיר.

בבסיס התוכנית העירונית - מבוגר משמעותי בקהילה מחנכת דור, האמונה החינוכית לפיה: לכל תלמיד אזורי חזק; המערכת תאטר ותיערך למיצוי הפוטנציאל האישי במגוון התחומים; הידע, המקצועיות והיכולת מצויים בכל מוסד חינוכי; המעשה החינוכי - נחלת הקהילה כולה. כנגזרת מאמונה זו, נבנתה התוכנית העירונית המבוססת על שני עקרונות מרכזיים, אשר ביסודם טמונה התפיסה כי כל אדם הינו ייחודי ובכל אדם ישנם אזורי חזק ואזורי חולשה, לצד התמקדות באזורי החוזק של האדם כמנוף למימוש אישי וחברתי:

מבוגר משמעותי - מבוגר משמעותי הינו אדם אשר התלמידים רואים אותו כמשמעותי עבורם. אדם יהפוך משמעותי עבור התלמידים כאשר יעזור להם לאתר את נקודות החוזק שלהן ולהביאן לידי ביטוי בקבוצה ובקהילה.

קהילה מחנכת דור - אנו מאמינים, שהחיבור בין הקהילה לחינוך יוצר הזדמנויות ואפשרויות רבות מספור, ושמטיבציה ללמידה מגיעה דרך אזורי החוזק שלו. עזרה לתלמיד בפיתוח התחומים בהם הוא מרגיש בעל יכולת, ומאפשרים לו לחוות הצלחה, תאפשר לו להתמודד ביתר הצלחה עם מקומות חלשים יותר ולצמוח דרכם. חיבור הקהילה לחינוך יאפשר לתלמידים התפתחות סביב אזורי החוזק, התפתחות אשר תבוא לידי ביטוי בקרב הקהילה ובכך תיצור מעגל קהילתי של לימוד ויצירה משותפת לרווחת התלמידים והקהילה.

הדגשי התוכנית:

* מיקוד והעצמת העשייה הבית-ספרית המושתת על שני העקרונות המרכזיים של התוכנית העירונית, לצד תהליכי למידה ומשוב פנימיים; * יצירת מסגרות שיאפשרו מתן ביטוי לייחודיותו של כל בית-ספר תוך הטמעת עקרונות התוכנית; * יצירת שפה חינוכית עירונית - תהליך המתרחש במערכות החינוך המתקדמות בעולם, ולאחרונה תופס תאוצה גם בארץ - הדגש בבניית שפה עירונית מתבסס על איתור המשאבים הייחודיים ונקודות החוזק של כל יישוב. ביטויים של אלה בשפה החינוכית העירונית הופך את התהליך החינוכי לתהליך הוליסטי המאפשר לערב גורמים רבים למען ילדי העיר וליצור קהילה חזקה שבה כולם נתרמים מקיומו של קשר הדוק וישיר בין מבוגרים, ילדים ונוער; * המשך הכשרת מורים כמבוגרים משמעותיים לתלמידיהם באמצעות תהליכי הכשרה הנעשים, בין היתר, במסגרת 'שעות השהייה' "אופק חדש"; * איתור והעצמת אזורי החוזק של התלמיד והעמקת הקשר וההיכרות עימו, תוך שימת דגש על שכלול וחיזוק הכלים של המורה לניהול דיאלוג משמעותי עם התלמידים במעגלי השיח, בשעות פרטניות ובשיחה האישית המתקיימים במסגרת "אופק חדש". * יישום עקרונות החינוך האישי בתחומי עשייה נוספים בבית-הספר.

החל מאשתקד, מבוססת התוכנית על מיסוד והעמקת היעדים משנים עברו, תוך עליית מדרגה בשני

מישורים:

המבוגר המשמעותי האחראי לקידום הישיגי כל תלמידיו:

א. הקניית ידע שינוי עמדות ומתן כלים למורים להתמודדות עם תלמידים בעלי הפרעות קשב וריכוז.

ב. קיום תהליכי היכרות מעמיקה של המחנך עם תלמידיו, לאיתור נקודות החוזק והעצמתן לכדי מצוינות בכל שכבות הגיל.

על מנת לקדם את מטרותיה ויעדיה של התוכנית העירונית, הוגדרו שני ערוצי פעולה עיקריים:

* **תוספת שעות חינוך** - מעבר לשעות ייעודיות לקיומם של "מעגלי שיח" – מחנך עם כיתתו (במפגשים אלו, מחנך לכ-16 תלמידים) במימון משרד החינוך לכיתות א'-ח' לצד שיעורי חינוך, מממנת עיריית רמת-השרון שעות נוספות לקיומם של מעגלי שיח ושיעור חינוך נוסף. בכיתות ט'-י' מוסיפה הרשות 4 שעות לכל כיתה, כך שהתלמידים נפגשים 4-5 פעמים בשבוע עם מחנך הכיתה. באופן זה מתאפשרת אינטראקציה משמעותית ונרחבת בין מחנך הכיתה לתלמידיו. פלטפורמת הזמן מאפשרת תקשורת בין-אישית טובה יותר, היכרות עם מגוון נושאים ותחומים מחייהם של התלמידים, גם מעבר לשעות הלימודים, זיהוי נקודות החוזק שלהם, יצירת מנגנונים להעצמת התלמידים בהתאם וחיזוק תחושת המסוגלות למציאות.

* **בניית מערך למידה והכשרה מקיף, בו שותפה כלל המנהיגות החינוכית בעיר** – מורים, יועצות, מנהלים, מפקחים וצוות אגף החינוך, שהחל כבר אשתקד וממשיך לפעול גם בשנת-הלימודים הנוכחית. מערכת החינוך של רמת-השרון מכירה במורים כשותפים מרכזים בתהליך החינוכי. על כן, אחד מיעדיה המרכזיים של המנהיגות החינוכית בעיר היא טיפוח ההון האנושי באמצעות תוכנית ההכשרה הייחודית – 'מבוגר משמעותי'. טיפוח ההון האנושי הנו אחד מיעדיה החשובים של מערכת החינוך ברמת-השרון. זאת, מתוך אמונה כי הידע, המקצועיות והיכולת מצויים בכל מוסד חינוכי. המורים הם הגורם המרכזי בתהליך החינוכי של ילדינו במסגרת בית-הספר ובראיית התלמיד 'מבוקר עד ערב' תוך יצירת חיבור משמעותי בין "החיים הבית-ספריים" של התלמיד לשעות הפנאי תוך חיבור כלל המבוגרים המשמעותיים בחייו – בבית-הספר, בבית ומחוצה לו.

תוכנית העבודה העירונית של מערכת החינוך ברמת-השרון היא מודל ייחודי בארץ המבוסס על נקודות החוזק של הישוב, על תהליכי למידה וחשיבה ועל בניית מנגנונים של התחדשות ובחינה מתמדת של המודל, תהליך מרגש שמצמיד את החינוך בעיר אל עבר המאה ה-21. מקומה הייחודי של מערכת החינוך של רמת-השרון ניכר בבעלי התפקידים הפוקדים את העיר בכדי ללמוד מקרוב ולנסות ליישם מהלכים דומים בעירם. ביקרו במערכת נציגים רבים ובכירים של משרד החינוך ומינהלי אגפי חינוך ברשויות מרחבי הארץ כולה.

3. מרכזי מהו"ת לתלמידים לקויי למידה בתיכונים;

מרכזי מהו"ת הפועלים בשני התיכונים "רוטברג" ו"אלון", החלו פעילותם בשנת-הלימודים תשס"ו, לפני 7 שנים. מרכז חדשני ופורץ דרך זה הוא נדבך נוסף בתרגום המדיניות החינוכית בעיר בפיתוח תוכניות ומסגרות מותאמות לפרט במוסדות החינוך בעיר.

מהו"ת – מרכז העצמה ותמיכה לתלמידים בעלי לקויות למידה, מבוסס על המודל שנהגה ונבנה במכללת סמינר הקיבוצים ע"י ד"ר נעמי וורמברנד.

במרכז מוענקת תמיכה לימודית, באופן פרטני או קבוצתי, במקצועות: לשון, היסטוריה, מתמטיקה ואנגלית, על-פי תוכנית עבודה שנתית ולקראת בחינות הבגרות. הלמידה במרכז נעשית על-ידי מורים מנוסים מבתי-הספר שנבחרו ועברו הכשרה ייעודית בנושאי לקויות למידה והתמודדות עימן. מבין הלקויות: בתחום הקריאה (דיסלקסיה); בתחום הכתיבה והכתיב (דיסגרפיה); בתחום החשבון הבסיסי (דיסקוליה); בתחום הקשב ADD ו-ADHD; בתחומי ההתארגנות וההתגייסות לביצוע משימות. כמו כן, בהכשרתם לומדים המורים מהלכי הוראה ואסטרטגיות למידה ייעודיים לתלמידים בעלי לקויות, במקצועות הנלמדים במרכז וכאלה הרלוונטיים למקצועות נוספים, אותם יכולים

התלמידים ליישם בתחומים שונים, להתמודד ולהתקדם בכל תחום. מבין האסטרטגיות הנלמדות: הפרדת עיקר מטפל; שיפור יכולת ההבנה (הבנת הנקרא/הנשמע); פיתוח יכולת הדיון; פיתוח למידה עצמאית; פיתוח היכולת למשוב עצמי; מציאת ההתאמה האישית לדרכי למידה. במהלך השנים תפסו מרכזי מהות מקום משמעותי, מקדם, נעים ובלתי נפרד מהחיים הבית-ספריים של התלמידים הלומדים בהם. זאת, בזכות ההון האנושי הנותן ממיטב מרצו ואיכויותיו לקידום כלל התלמידים והן בזכות המרחב הלימודי הייחודי שעוצב באופן מכיל, חם, ביתי עם דגש על אסטטיקה ופונקציונאליות.

4. לימודי חלל בבתי-הספר העל-יסודיים

בשנת-הלימודים תשע"ד החלה לפעול ב-4 בתי-הספר העל-יסודיים – בתיכונים "אלון" ו"רוטברג", ובחטיבות-הביניים "עלומים" ו"קלמן", תוכנית ללימודי החלל. התוכנית, יוזמת עיריית רמת-השרון ובמימונה כוללת מספר מסגרות לימוד, המונחות על-ידי חב' ספייסאליסט המוכרת כמומחית מובילה בנושא על-ידי ועדת החלל. להלן המסגרות:

ניסוי חלל קרוב (בלון סטראטוספרי): סדרה של 10 הרצאות בנוות שעתיים, לצד 4 מפגשי תכנון הניסוי, בניית מערך הניסוי (תיבה) ועריכת הניסוי בפועל על בלון סטראטוספרי (עד 2 ק"ג כולל חומרה ותוכנה).

מבין התכנים: שמש ופעילות שמש; מזג אוויר חללי: קרינה, הפרשי טמפר', ריק, מיקרו-כבידה; אטמוספירה והשכבות שונות; כוחות ומאזנים: חוקי ניוטון, וקטורים, כבידה עילוי; השדה המגנטי של כדור הארץ ותופעות פיסיקליות הקשורות בו; ועוד. מיועד לתלמידי שכבת י' – 2 קבוצות (אחת בכל תיכון)

מחנה חלל: מחנה לימודי חלל הכולל סדנת לימוד בת 5 ימים והפעלה מעשית של הלוויין במשך 7 ימים רצופים. מבין התכנים: סביבת חלל ומזג אוויר חללי; משימות וסוגי לוויינים; מסלולי לוויינים (כולל סימולציה); מבנה הלוויין ArduSat ותת מערכותיו; יסודות בהנדסת תוכנה; תכנות הציווד של הלוויין ArduSat; עבודה מעשית על חומרת הלוויין; ועוד. מיועד לתלמידי שכבות ח'–ט' – בשנת הלימודים הנוכחית תיפתח קבוצה עירונית.

הרצאות בנושא חלל: הרצאות העשרה בנושאים שונים לאורך השנה של מומחים בנושא מדעי החלל. כגון: ההיסטוריה של החלל, מהפכת הלוויינים, כריית מחצבים בחלל, לוחמה ובטחון בחלל, לוחמת סייבר ועוד.

ההרצאות יינתנו לתלמידי כתות העתודה למנהיגות מדעית בכל בתי-הספר העל-יסודיים, תלמידי המגמות המדעיות בתיכונים ולקהלי תלמידים נוספים בהתאם לתוכנית העבודה בכל בית-ספר.

בשנת-הלימודים הבאה תמשיך התוכנית ואף תורחב לתוכנית נוספת: בניית ננו-לוויין – תוכנית ייחודית ומובילה בתחום בה יחלו התלמידים בתהליך בניית ננו-לוויין של מערכת החינוך רמת-השרון שישוגר לחלל ובו תוכנית ניסויים ובדיקות פרי חשיבתם וחזונם של התלמידים.

5. התכנית לקידום כישורי למידה והתנהגות

התכנית מושתתת על הגישה הנורו – התפתחותית – תפקודית בשילוב התחום הפדגוגי, ומטרתה לאפשר לכל ילד

במערכת החינוך למידה באמצעות התנסויות. התנסויות אלה יאפשרו קידום מירבי של תפקודיו ומכלול האינטליגנציות שלו, ויסייעו גם בהתמודדות עם קשיים הנובעים מבעיות קשב, ריכוז, תפקוד התנהגותי בלתי תקין וליקויי למידה. התהליך כולל הדרכת צוותי הגן וארגון מחדש את הסביבה

הלימודית – התנסותית של הילדים, באופן שמאפשר לבנות את תפקודם ביעילות. התחום הנוירו התפתחותי מביא עימו לתכנית את הבנת התפתחות תפקודיו וכישוריו של הילד, מתוך הכרת ההתנסויות הסביבתיות המשפיעות על התפתחות תפקודים אלו. (התנסויות סנסוריות ומוטוריות). התחום הפדגוגי מציע מגוון אחר של יישומים דידקטיים להתנסויות הסביבתיות המשפיעות על הלמידה בדרך של הפעלה שונה בתוך המסגרת הלימודית (עיצוב סביבה אחרת).

הפעלת התכנית כוללת:

*הדרכת כל צוותי החינוך, בדרך של השתלמות להכרת עקרונות הגישה.
*ליווי מקצועי, צוותי החינוך מלווים בשטח על-ידי מנחה התכנית ומודרכים ע"י המדריכות הפדגוגיות הבכירות מצוותו.

*מדריכה מקומית (רכזת יישובית) מפעילי התוכנית מכשירים בהשתלמות ממושכת ומקיפה בגישה גננת, שנבחרת ע"י הרשות והפיקוח להמשיך ולהוביל את התכנית לאחר סיומה.
*פעילות עם הורים, כל ההורים של הגנים שמשותפים בתכנית נחשפים לתכנית בערבי הורים, בהרצאות ובהכוונה. כדי לעודדם להמשיך ולבצע את הפעילויות בבית. כמו כן מתקיימות פגישות אינדיבידואליות.

בשנה"ל תשע"ד יכנסו לתכנית 10 גנים, 27 גנות יעברו תהליך למידה ובמקביל גם סיעות הגנים.

6. מרכזים לטיפוח תלמידים מחוננים, מצטיינים ומוכשרים



מרכז "רמון" לטיפוח תלמידי גן-חובה ותלמידי כיתות א'-ב' מוכשרים

בשנים האחרונות, בעקבות מעקב אחר נתונים, נמצא כי במסגרת טיפוח המחוננים, לא נכללים תלמידים הגרים בשכונת מורשה, בה תושבים שמצבם הסוציאקונומי נמוך יחסית. מתוך אמונה חינוכית עמוקה, כי בכל ילד טמון כישרון שפיתוחו תלוי גם בסביבה, ולאור המגמה וההכרה של משרד החינוך בחשיבות התערבות ועידוד טיפוח יכולות וכישורים של ילדים מוכשרים במיוחד בגילאים הצעירים, קבלה רמת-השרון אישור ראשון מסוגו בארץ, לפתיחת מסגרת בוקר לתלמידי גן חובה שאותרו כמוכשרים, אשר צמחה גם לגילאי א'-ב'. המנהיגות החינוכית בעיר, מאמינה כי במסגרת איתור 10% מאוכלוסיית הגיל, ימצאו גם תלמידים תושבי השכונה, שהשתתפותם בתוכנית במרכז "רמון" תוביל אותם להצלחה במבחני איתור המחוננים, שמקיים משרד החינוך בכיתה ב'.

התוכנית לגיל הרך החלה לפעול בשנת תשס"ו כתוכנית ניסויית וייחודית בארץ. 44 התלמידים שאותרו על-ידי מכון בדיקה חיצוני, כוללים גם תלמידים למשפחות ממעמד סוציאקונומי נמוך. עובדה משמעותית נוספת שעלתה במסגרת האיתור היא מספר הבנות הזהה למספר הבנים, נתון חריג בהתייחס לעובדה כי במבחני האיתור השגרתיים המתקיימים בכיתה ב', מספר הבנות קטן, משמעותית, לעומת הבנים. תוכנית הלימודים המיוחדת נבנתה בשיתוף כל הגורמים המקצועיים לגיל הרך ולתוכניות המחוננים, ומושתתת על חשיפת התלמידים לתחומי דעת מגוונים מתחומי המדע והאומנות. מורי התוכנית מקפידים על שילוב אמצעי הוראה, הקנייה והמחשה רב-גוונים: פיתוח ושכלול מיומנויות חקר עצמי, התמודדות אינדיבידואלית בחיפוש ובמעבר משפה מילולית לשפה ויזואלית. שילוב וחיבור בין מושגים מדעיים, טקסטים ספרותיים רלוונטיים וביטויי הבעה באומנות, פלסטית. דגש נוסף הוא על הקשר בין שפת הגוף לשפת המוח – המרחב התנועתי והמרחב המחשבתי, והקשר בין תנועה, מרחב ותנועה במרחב.

בניית המרכז והקמת התוכנית, יצרה מנגנוני פעולה חדשים רב-מקצועיים במערכת החינוך העירונית, והובילה להדרכה והכשרת צוות המרכז, יחד עם מנהלות גני-הילדים, לצורך היכרות עם צרכי התלמידים, טיפוח היכולות במסגרת הגן והקשר בין המסגרות להן משתייך התלמיד.

התוכנית מהווה מוקד עליה לרגל לצוותים חינוכיים מהארץ כולה, ומלווה במחקר הערכה מטעם היחידה למחוננים של משרד החינוך. נושאים נבחרים מתוכנית הלימודים: זואולוגיה, כימיה, אומנות, חשיבה אסטרטגית, אורגניזם, מוסיקה, מחשבים, לגו הנדסה, רובוטיקה.

מרכז "רמה"

תוכנית בוקר לטיפוח מצוינות בגילאי בית-הספר היסודי, ג'ו' המיועדת לתלמידים מחוננים בעלי כישורי למידה בולטים. נושאים נבחרים בתוכנית-הלימודים: יסודות המדע, אקולוגיה- התאמות בעלי חיים לבתי גידול, התנסויות מגוונות מעולם התיאטרון וחיבור בין סיטואציות מהבמה לבין התמודדות הילדים עם מצבי חיים. חכ"מ- חדר כושר מוח לפיתוח חשיבה מתמטית, חשיבה אלגוריתמית, חשיבה פסיכומטרית, חשיבה סימטרית ועוד. "גילגולי לשון" – חקר ההיסטוריה של הבלשנות המודרנית, תוך ניסיון מתמיד לעסוק בשאלות החשובות אשר מחברות את מדע הבלשנות עם תחומים אחרים כמו פילוסופיה, היסטוריה, סוציולוגיה, תרבות המונים ואמנות. קורס תשתית במדעי החלל. טעימות מעולם הבמה דרך תרגילי תאטרון ויגלו שארגז הכלים של השחקן יכול לשמש אותו גם ב"חיים האמיתיים. שחמט, יסודות העיצוב, "בין מדע למדע בדיוני" ועוד.

המורים ב"רמה" נבחרים בקפידה, ועוסקים בתחומי דעת מעניינים ושונים, תוך שימת דגש על יכולת התמודדות עם השוני הרב של הלומדים, יכולות הלימוד הגבוהות, סגנונות למידה שונים וסקרנות אינטלקטואלית. לצוות ההוראה בתוכנית, שותפה יועצת חינוכית המלווה ומסייעת לתלמיד המחונן, ולתלמידים מחוננים בעלי קשיים אישיים ולקויות למידה למיניהן.

מרכז "רם"

תוכנית בוקר במתכונת יום העשרה שבועי לתלמידים מחוננים בגילאי חטיבת-הביניים, לאחר שסיימו את התוכנית במרכז "רמה". המוקד המרכזי בתוכנית הלימודים הוא: חברתי, עם הפנים לקהילה. נושאים נבחרים בתוכנית הלימודים: מנהיגות – טיפוח מנהיגות מעצבת, עתידנות – גישה חברתית וערכית לנושאים עתידניים, הוראת עמיתים – מעודדת דיונים בנושאים חברתיים ערכיים מתוך מגמה להגיע ולהשפיע על קהל יעד רחב.

תוכנית "רום" למצטיינים עבור תלמידי כתות ג'

מסגרת למידה מעשירה לתלמידים מצטיינים שנמצאו מתאימים ע"י מכון "סאלד" ולבוגרי תכנית "רמון". התכנית מתקיימת אחת לשבוע בשעות אחר-הצהריים במרכז רמ"ה.

7. "אמירים"

תכנית "אמירים" שהינה תכנית ארצית תלת-שנתית לקידום מצוינות בחינוך, החלה לפעול בבתי-ספר היסודיים ברמת-השרון בשנת-הלימודים הנוכחית. התוכנית מאפשרת מסגרת מאתגרת לתלמידים מצטיינים, ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, תוך למידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר. התכנית מופעלת בבתי-הספר ביוזמת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך שגם בוחר את בתי-הספר המשתתפים בתוכנית, בשיתוף עם אגפי הגיל.

תוכנית "אמירים" מהווה מתווה במסגרתו בתי-הספר מפתחים ומפעילים תוכניות המפתחות מצוינות בית-ספרית הכוללות תכנים בהתאם לתפישות החינוכיות שלו, והמזמנים אתגרים חדשים למצטייני

בית-הספר והובלה לתרבות כללית של מצוינות. התוכנית מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. מודל זה הנו המודל הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו.

מטרות התכנית: הכוונה מקצועית של בתי הספר בטיפול מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים; פיתוח אוירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות הן של תלמידים הן של מורים; הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפול הצטיינות של תלמידים ומורים; פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות; טיפוח של מיומנויות שתאפשרנה לתלמידים להתמיד במשימות, להיות מחויבים למטלות ולהעז להיות פורצי דרך ולא רק הולכים בתלם; טיפוח מצוינות אנושית כערך.

8. מועדוניות טיפוליות - לגילאי היסודי, בשיתוף עם הרווחה ובמימון משרד החינוך ובמימון רמה"ש.

9. מרכז עירוני רקפת - לתלמידים לקויי למידה;

עיריית רמת-השרון שוקדת על פיתוחו של מרכז רקפת - מרכז טיפולי לתלמידים בעלי לקויות למידה וקשיי למידה, של אגף החינוך. זאת, כחלק מיישום עיקרי תוכנית העבודה לפיה ממשיכה הרשות לתמוך ולפתח מסגרות ייחודיות המתאימות לכל פרט ופרט במערכת החינוך, לקידום הישגיו, יכולותיו ותחושת המסוגלות האישית שלו.

המרכז מעמיד לרשות התלמידים צוות מקצועי ומיומן, מגוון טיפולים במחירים מסובסדים, הכולל קרן מלגות המסייעת לתלמידים, אשר אינם זכאים לטיפול במסגרת גני-הילדים ובתי-הספר ו/או כאשר המצב המשפחתי אינו מאפשר זאת. זאת במטרה לאפשר מתן סיוע מותאם לכל תלמיד הזקוק למענה חינוכי טיפולי ייחודי ולהוות הכתובת לקבלת ייעוץ, תמיכה ומענה טיפולי.

בבסיס התפיסה המקצועית-טיפולית של המרכז ראיית התלמיד על מכלול המרכיבים הקשורים בו – במשפחתו ובמוסד החינוכי. בתוך כך, העבודה במרכז נעשית תוך שיתוף פעולה תוך תחומי ובין תחומי בין כל הגורמים המעורבים, לאורך התהליך כולו: איתור, אבחון, בניית תוכנית הטיפול הפרטנית, תהליך הטיפול הפרטני, תהליך הטיפול והמעקב. המרכז מיועד לגילאים 3 – 18 מהחינוך הרגיל והחינוך המיוחד. הוא מוכר על-ידי קופות החולים, המפנות ילדים למרכז, לטיפולם במקצועות הבריאות (ריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת).

במרכז מגוון טיפולים ושירותים:

אבחון דידקטי * הוראה מותאמת * תחום שפתי * שיחות היוועצות להורים * טיפולים פרא-רפואיים * קלינאות תקשורת וריפוי בעיסוק * טיפול רגשי במגוון אמצעי הבעה ויצירה * טיפול משותף להורים ולילדים * סדנאות להורים לילדים עם קשיי קשב וריכוז הדרכת הורים.

בהתאם למדיניות ולתפיסה החינוכית-מקצועית, מרכז רקפת מרחיב וממקד שירותיו בהתאם לצרכים השונים של תלמידי העיר:

* סדנאות ייעודיות במהלך חופשת הקיץ: סדנאות מוכנות לכתיבה והתארגנות לקראת כיתה א', סדנא להקניית אסטרטגיות למידה: תכנון, התארגנות ולמידה וסדנאות לאסטרטגיות למידה באנגלית.

* מרכז אבחון לתלמידים וסטודנטים עם לקויות בכתיבה(דיסגרפיה) בעקבות החוק לזכויות תלמידים עם לקויות למידה במוסדות אקדמאיים על תכנוניים-תשס"ח, נפתח ברקפת מרכז לאבחון תלמידים וסטודנטים עם לקויות כתיבה (דיסגרפיה), כישורי התארגנות בזמן ובסביבת הלמידה. האבחון נערך על-ידי מרפאה בעיסוק מומחית בתחום הכתיבה הידנית ובעלת רישיון משרד הבריאות. האבחון כולל העברת אבחונים, התאמות וליוו ראשוני במוסדות החינוך.

ד. תוספת שעות הוראה ותגבור תקנים לבעלי תפקידים

תהליכי החינוך וההוראה במוסדות החינוך ברמת-השרון מעובים במעטפת תגבור בעלי תפקידים ומשאבי זמן לתמיכה, שילוב וסיוע לסגלי המוסדות במימון מצוינות חינוכית-ערכית לכל. תגבור שעות סיוע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים לצד הכשרת סגלי החינוך והרחבת מגוון התוכניות הייעודיות.

בנוסף לשעות הלימוד הרגילות מממנת העירייה שעות הוראה, תוכניות ייחודיות ומגוון שירותים נלווים, שנועדו לסייע לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים להשתלב במסגרות הלימוד הרגילות: תוספת שעות סיוע לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים במסגרות הלימוד הרגילות; פיתוח תוכניות אישיות לתלמידים; העסקת סייעות אישיות בגני-ילדים ובתי-ספר במימון חלקי של משרד החינוך. הכשרת הסגל החינוכי באמצעות השתלמויות, הדרכה וליווי לצוותים מגיל מעונות יום וגנים פרטיים ועד בתי-הספר התיכוניים; הקמת מסגרות הדרכה להורים; פיתוח מנגנוני תמיכה; ועדות להיוועצות, למעקב, צוותי היגוי וקיום ועדה לילדים בסיכון בגיל הרך; שילוב מתנדבים במוסדות החינוך בשיתוף רכזת ארגוני המתנדבים העירונית.

תגבור שעות הוראה - במערכת החינוך נוספו שעות תגבור במימון הרשות במספר ערוצים ותחומים:

- * שעות תגבור והעשרה לתחומי דעת שונים
- * שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות
- * שעות טיפוליות פרטניות לתלמידים בסיכון
- * שעות חינוך נוספות לתלמידי בתי-הספר העל-יסודיים - תוספת שעות החינוך שאותה מקבל כל תלמיד בכל אחת משכבות ז' ועד י"ב. השעה, הממומנת מכספי הרשות, נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, להעלות את מספר קבוצות המנהיגות בבית-הספר ולהניע את התלמידים להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי ומתפתח המקושר לתוכניות הלימודים בתכני הדעת הנוספים. במסגרת התוכנית, נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות ומועצות התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות יותר בקהילה.

תגבור תקנים לבעלי תפקידים

* פסיכולוגים – תוספת תקנים לאיוש פסיכולוגים לכל מוסדות חינוך מגיל הקדם יסודי כולל ועד כולל לתיכונים.

* תוספת סייעות הסתגלות בגני-הילדים – במהלך החודשים הראשונים של שנת-הלימודים נוספות לצוות הגנים בגילאי טרום טרום חובה סייעת נוספת. זאת, במטרה להקל על קשיי ההסתגלות ולהיטיב את תהליך הקליטה של הילדים במסגרת החדשה אליה הצטרפו לא מכבר.

* סייעות חינוך מיוחד – תוספת משאבים של הרשות לשילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

ה. סיוע למשפחות בהוצאות לחינוך

בהתאם למדיניות, משתתפת העירייה בהוצאות למשפחות תלמידים שאין ידן משגת. סעיף תקציבי זה פולח לקריטריונים ייעודיים לפני שנים אחדות, ובהתאמה נבנה נוהל ניצול בשיתוף הרווחה. הקצאת המשאב היא פועל יוצא של תפיסת עולם הדוגלת בשוויון הזדמנויות לכלל תלמידי המערכת בקבלת שירותי חינוך בכל מערכות החינוך בעיר – פורמאלי ובלתי פורמאלי. ברמת-השרון לא יהא תלמיד שתמנע ממנו האפשרות לקחת חלק בפעילות חינוכית המתקיימת במוסדות העירוניים בשל היות משפחתו במצוקה כלכלית.

להלן פילוח ייעוד התקציב:

חינוך פורמאלי

- השתתפות בהנחות לתשלומי הורים בבתי-הספר ותוכניות המחווננים.

- השתתפות בהנחות לתשלומי הורים לתלמידים הלומדים במסגרות מחוץ לשוב
 - השתתפות במלגות לתלמידים במסע הזיכרון לפולין
 - השתתפות ברכישת ציוד לימודי למשפחות נזקקות
 - שתתפות בשכר לימוד לתלמידי על-יסודי במגזר הדתי
- טיפולים פארא רפואיים לתלמידים

ו. פיתוח תוכניות העשרה עירוניות

תוכניות העשרה עירוניות הן פועל יוצא של תוכנית הלימודים ומתקיימות בפיקוח משותף של משרד החינוך ואגף החינוך.

מגוון התוכניות והעושר המוצע לתלמידי בתי הספר העי"ס

דו-קיום – מפגשים מודרכים בין בתי הספר התיכוניים בעיר לבין בתי ספר ערביים-ישראלים, הפעלה ומימון התוכנית

"מסע ישראלי" - זו השנה הרביעית, בה משתתפת רמת-השרון בפעילות ייחודית זו – יציאת תלמידי שכבה יא' בתיכוני העיר ל"מסע ישראלי" – המסע, הינו תוכנית חדשנית הנושאת חזון ואופק חינוכי לחברה הישראלית. המסע נועד לחזק זהותו האישית, היהודית והציונית של התלמיד ולחברו לעצמו, למעגלים שונים בחברה ובקהילה, לעמו, לארצו ולמדינת ישראל; תגבור פעולות לעידוד קריאה – כלל תלמידי בתי-הספר היסודיים וחטיבות-הביניים משתתפים בפעילויות להכרת סופר ישראלי וכתביו. התוכנית בשיתוף הספריה העירונית, משלבת מפגשים עם סופרים;

כיתות ספורט ונבחרות ספורט בית-ספריות בשיתוף אגודת הספורט; ועוד.

תוכניות עירוניות יחודיות בתי ספר יסודיים

פעילויות לעידוד קריאה בשיתוף רשת הספריות הציבוריות

אגף החינוך מקדם פעילויות מגוונות לעידוד קריאה כגון: שכבת תלמידי כיתות א'-קוראים בגדול, שכבת כיתות ג'-לילה לבן, שכבת כיתות ה'-מפגש עם הסופרת עפרה גלברט יום ילק"מ – יום לקהילה משטרה לשכבת תלמידי כיתות ה' מטרתו העיקרית של יום זה היא בהיכרות והוקרה עם פועלה הנרחב של משטרת ישראל וכוחות ההצלה, וכל הגורמים הפועלים בקרב הקהילה, לצד ועם המשטרה. יום ילק"מ מהווה עוד נדבך חשוב בהידוק הקשרים בין קהילה ומשטרה.

מערך הפעילויות לקדום נושא זהירות בדרכים במערכת החינוך

פעילות שנתית מתמשכת בנושא הבטיחות בדרכים לכלל תלמידי בתי הספר היסודיים הפעילויות בשיתוף עם מטה הבטיחות ומשרד החינוך. במסגרת פעילות השנתית, מגיעים כלל התלמידים למגרש הבטיחות לפעילות בנושא זה"ב כמו כן במהלך השנה ישנן פעילויות מגוונות לקדום הנושא.

נווט ברמה סיור עירוני לכלל תלמידי כיתות ד'

הסיור "הכר את עירי", הנו אחד משלושת סיורי החובה, על פי תכנית הליבה להכרת הארץ ומקושר לתכנית הלימודים "היישוב שלי" בכיתה ד'. הוא מביא את סיפור העיר רמת השרון, עירם של התלמידים, בדרך של חוויה המשלבת עבר-הווה-עתיד, תוך ניסיון לבחון את הרצף במשפחה, שכונה, עיר ומדינה. זו חוויה מעצבת, האמורה להביא למודעות והזדהות עם המקום בו הם גרים, להגביר את תחושת השייכות והרצון להיות מעורבים ולתרום למקום.

בית ספר מנגן בהפעלת קונסרבטוריון רמת השרון. תכנית ניסיונית לכיתות ד' – פילוט אורנים

לימודי נגינה קבוצתיים, בחצוצרה, טרובון, סקסופון, חליל וקלרינט והקמת תזמורת כלי נשיפה במסגרת מערכת השעות של הבית סיפרית.

מטרת התכנית, לחשוף באופן חוויתי את התלמידים, לעולם מוסיקלי עשיר ורחב יותר מהמוכר להם ולתרום לפיתוחם ולאשרם. צלילי כלי הנשיפה ימלאו את בית הספר באווירה חגיגית ושמחה, יגוונו וירעננו את יום הלימודים ויעשירו את חיי התרבות והאירועים.

ביצוע תוכניות לקידומה ופיתוחה של מנהיגות צעירה ולהתנדבות

עיר מתנדבת נוער (עמ"ן) כבר הפך לשמה השני של רמת-השרון, המובילה ברמה הארצית באחוז בני-הנוער המתנדבים במגוון פעילויות. אגף החינוך מקצה משאבים רבים לקורסי הכשרה לקראת התנדבות בתחומים מגוונים, בהתאמה לצרכיהם ובקשותיהם של בני-הנוער. במסגרת קורסי ההכשרה לומדים בני-הנוער מיומנויות מקצועיות בתחום ההתנדבות, מקבלים "ארגז כלים" לניהול לאחריות, מחויבות והתמדה במשימות. כמו כן, נחשפים וחווים התנסויות מהן לומדים את המשמעות השונות של היחסים הבין-אישיים הנרקמים במסגרות ההתנדבויות, קבלת השונה ואהבת אדם באשר הוא. לצד ייסודה של יחידת בני-הנוער המתנדב באגף החינוך של עיריית רמת-השרון, הותוותה תוכנית הוליסטית לחינוך לערכי נתינה והתנדבות בקרב בני-הנוער. תוקצבו הוקצו שעות חינוך מכיתה ז' ועד יב' ובניית מערך ההוראה-למידה בבתי-הספר העל-יסודיים בעיר. "ממעורבות להתנדבות" - תוכנית לימודים בין-תחומית לשעורי החינוך בחטיבות-הביניים תוך תוספת שעת חינוך שלישית לכיתה, בהשקעת הרשות המקומית. תוספת שעת החינוך השלישית נועדה להקנות ערכים של כבוד הדדי לשונה, לחשוף את התלמידים לראיית צרכי עמיתיהם, וקבוצות נוספות במוסדות החינוך ובהחילה, להעלות את מספר קבוצות המנהיגות בבתי-הספר ולהניע את התלמידים להתנדב בקהילה. התוכנית נבנתה באופן ספיראלי מתפתח ומקושר לתוכניות הלימודים בתחומי הדעת הנוספים. מתוך כך נבנו בבתי-הספר קבוצות מנהיגות מגוונות, ומועצות התלמידים הפכו משמעותיות ופעילות בקהילה. הפעולות המתוארות להלן, מתקיימות ביוזמת אגף החינוך באמצעות רכזת התנדבויות בני-נוער וכן ביוזמות מוסדות החינוך וגופים בקהילה. כל תוכנית מושתתת על עקרון השותפות בה מעורבים בני-נוער, תלמידי מוסדות החינוך בעיר, ועל איגום משאבים בין מוסדי בעיר.

עשרות תחומי הכשרה לנוער מתנדב מוצעים מידי שנה לתלמידי העיר, החל מכיתות ה' ועד יב'. **מערך התנדבות הנוער מנוהל באמצעות מערכת ניהול נוער מתנדב** - משרד החינוך, מינהל חברה ונוער יחד עם ג'וינט ישראל פיתחו תוכנה ייחודית, שמטרתה עליית מדרגה בניהול מקצועי והכשרת בני-נוער להתנדבות בקהילה. רמת-השרון מובילה את הטמעתה. מנהלת יחידת התנדבות נוער באגף החינוך, הגב' דליה רצון, הובילה לקיום יום עיון ולמידה ארצי בנושא, שהתקיים בעיר. לאור הצלחת המודל והפעלתו, הציגה יישום השימוש בפני מנכ"ל משרד החינוך, ד"ר שמשון שושני ומנהלי מחוזות ומינהלים במטה משרד החינוך.

אחת מתוכניות הדגל של עמ"ן היא 'יחידת כפיר' - נוער מתנדב בחירום

היערכות לשעת חירום של עיריית רמת-השרון היא חלק בלתי נפרד משגרת העבודה השוטפת. למערך החירום העירוני ברמת-השרון נוסף נדבך ייחודי וראשון מסוגו בארץ - בני-נוער מתנדבים, שהוכשרו גם כמתנדבים בחירום. 'יחידת כפיר' הוקמה על-ידי אגף החינוך ומחלקת הנוער, שבנתה מערך הכשרה מקצועי לבני-נוער למתן סיוע לאוכלוסיות בשעת מצוקת חירום, בשיתוף עם מנהל מערך החירום של עיריית רמת-השרון. זוהי תוכנית התנדבותית חדשנית של מחלקת הנוער באגף החינוך לה שותפים בעלי תפקידים מפקוד העורף, משרד החינוך, מערך החירום העירוני, בראשות מנכ"ל העירייה.

בבסיס תוכנית הפעולה של "יחידת כפיר" הפעלת מערך בני-נוער מתנדבים ברובעים השונים של העיר,

בהתאם לחלוקה של פיקוד העורף בזמן חירום.

בראש המערך עומדת תלמידת כיתה י"ב, הכפוף ישירות לראש ועדת מל"ח העירונית האמונהל 5 רכזי רובעים, גם הם תלמידי תיכוני העיר. בכל רובע משובצים בני-נוער מתנדבים שעברו הכשרות להתנדבות בתחומי עניין שונים כגן: ליצנות, תיאטרון, משחקי חשיבה, מספרי סיפורים, מתמטיקה ברוח אחרת, מד"א ועוד. המתנדבים הצעירים ישובצו בהתאם לצרכים הספציפיים ברובע אליו הם שייכים, הנמצא בסמוך למקום מגוריהם. יפעלו במקלטים, במרכזי אריזה, תחנות מד"א ועוד. כחלק מהכשרתם, משתתפים בני-הנוער בסמינרים והכשרות המתקיימים בימי החופשה. בהם למדו בני הנוער, באמצעות מדריכים מקצועיים מפיקוד העורף, מיחידת הנוער ואחרים, מהו זמן חירום, כיצד מעבירים מסרים בשעת לחץ, באילו דרכים ניתן להעביר מידע לציבור ועוד מגוון כלים מעשיים להתמודדות עם מצבי חירום שונים. בנוסף, למדו בני הנוער על ההיבטים הפסיכולוגיים בשעת חירום מפי מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי, ד"ר עצמון בכר. במהלך השנה השתתפו בני הנוער של" יחידת כפיר " יחד עם המערך העירוני לשעת חירום בתרגילי ההתגוננות ובפריסת המכלולים בחפ"ק.

<u>₪ 122,317,000</u>	81 חינוך
<u>₪ 4,493,000</u>	811
<u>₪ 3,800,000</u>	8110.110 משכורות
<u>₪ 18,000</u>	8110.470 ציוד משרדי
<u>₪ 15,000</u>	8110.511 הוצאות כיבוד
<u>₪ 100,000</u>	8110.530 אחזקת רכב (2)
<u>₪ 45,000</u>	8110.550 פרסום
<u>₪ 65,000</u>	8110.580 הוצאות ארגוניות
	רישום במוסדות חינוך, פלקטים ומעטפיות.
<u>₪ 250,000</u>	8110.780 יעוץ ובקרה תקציבית
	בקרה על הכנסות, עבודה מול משרדי הממשלה, ביקורות בבתי-הספר

250,000 ₪	תכנית אב לחינוך	8110.780
	התקציב מיועד עבור הכנת תכנית אב לחינוך.	
22,033,000 ₪	גני ילדים	812
	2,060 תלמידים ב-68 גנים בשנת-הלימודים הנוכחית (תשע"ד). במסגרת סעיף לשנה"ל תשע"ד מתקיים חח"ח לגילאי 3-4.	
8,100,000	משכורות	8120.110
	תשלום שכר ל-83 משרות סייעות בגנים ומ"מ. (כולל סייעות משלימות, מחליפות בגניי לחינוך מיוחד).	
500,000 ₪	אחזקת גני ילדים	8120.420
	פעולות אחזקה שוטפות של גניי.	
50,000 ₪	עיצוב סביבה לימודית	8120.423
	כולל יוזמות בתחומי למידה שונים, בהתאם לתוכנית העבודה השנתית.	
50,000 ₪	מתקני מים	8120.424
	הוצאות אחזקה שנתיים למתקני מים בגני-הילדים.	
650,000 ₪	מאור וחימום	8120.430
567,000 ₪	חומרי עבודה ומלאכה	8120.720
	הסעיף תוקצב לפי הפירוט הבא:	
309,000 ₪	תקציב שוטף: 2,060 ילדים x 150 ₪	
6,000 ₪	תוספת תקציב שוטף לתשע"ה	
66,300 ₪	חומרי ניקוי עבור 68 גנים כולל תשע"ה	
108,000 ₪	מענק תחילת שנה (1500 לגן*72 גנים) כולל תשע"ה	
24,000 ₪	מענק לגנים חדשים 4*6000	
10,800 ₪	עמלות ח-ן בנק	
30,000 ₪	הובלות	
12,500 ₪	דמי שתייה לסייעות	
1,555,000	מרכזי העשרה	8120.721
	הסעיף תוקצב לפי הפירוט הבא:	
128,000 ₪	תוכנית מדעים	
68,000 ₪	אוריינות	
780,216 ₪	ריתמוסיקה	
62,440 ₪	מוזיאון גיאווגי	
358,380 ₪	חינוך גופני	
158,200 ₪	הצגות(כולל הסעות)	
320,000 ₪	סייעות הסתגלות	8120.722
	תגבור כ"א בחודשים הראשונים של השנה בגני ט.ט. חובה לסיוע להסתגלותם של הילדים.	
76,000 ₪	תוכניות ויוזמות	8120.723
	תוכנית לחינוך לאיכות הסביבה, עידוד יוזמות וסבי גן, תוכנית כישורי לימודה	
50,000 ₪	אירועים וטכסים	8120.725
	מסיבות סוף שנה, תעודות סוף שנה, נושא שנתי, פרישת סייעות	
6,500,000	גננות עובדות מדינה	8120.780
	משרד החינוך הוא המעסיק של כל הגננות העובדות בתחום הרשות המקומית.	

עפ"י החוק זכאים התלמידים ללימודים חינם.	
8120.781	גננות עובדות מדינה - גני חובה
₪ 3,555,000	שכר לגננות גני חובה, שמשולם ע"י משרד החינוך. ראה סעיף מקביל בצד ההכנסות – 3122.923 .
8120.930	ציוד יסודי - גנים חדשים
₪ 60,000	הצטיידות בסיסית דרך התב"ר
813	חינוך יסודי
₪ 10,927,000	אותה המגמה שהנחתה את העבודה עד כה ממשיכה גם בסעיפי החינוך היסודי. הוגדרו סעיפי פעולה ייעודיים בהתאם לתוכנית עבודה, פירוט ספציפי מובא בהמשך. בהתאם למדיניות החינוכית תוקצבו שעות תגבור לבתי הספר לצורך הקטנת מספרי התלמידים בכיתות.
8130.110	משכורות למזכירות ושרתים
₪ 3,000,000	תשלום שכר ל- 25.75 משרות ב-9 בתי ספר : מזכירות, פקידות, אבות בית, עובד כללי
8130.430	מאור וחיתום
₪ 900,000	
8130.434	חברות נקיון
₪ 2,386,000	תשלום לחברות ניקיון כולל חומרי ניקוי, בהתאם להסכם..
8130.720	חומרים ופעולות
₪ 1,136,000	תקציב המועבר לבתי-הספר בשלוש העברות לאורך השנה, המיועד להפעלה שוטפת. התקצוב לפי מפתח של : 1,000 ₪ לכיתה, 150 ₪ לתלמיד, 40,000 ₪ סכום קבוע לבי"ס, כולל בית ספר רמ"ה (מחוננים).
8130.780	אירוע סיום יישובי
₪ 90,000	אירוע סיום יישובי לבוגרי שכבה ו'
8130.781	תגבור שעות רשות
₪ 2,500,000	תוספת שעות להקטנת מספר התלמידים בכיתות. השעות מחושבות על-פי עלות שנתית ממוצעת של 4,500 ₪
8130.782	מרכזי העשרה
₪ 122,000	הסעות לפעילויות העשרה : מוסיקה, עדוד קריאה, זה"ב.
8130.783	יוזמות חינוכיות
₪ 120,000	יוזמות בבתי הספר היסודיים וייעוץ ארגוני
8130.930	ציוד יסודי
₪ 50,000	הצטיידות בסיסית דרך התב"ר
8130.932	הצטיידות בית-ספר דורון בנוה-גן
₪ 50,000	
8130.934	ניהול עצמי (מול הכנסה)
₪ 557,000	מעבר בתי הספר לניהול עצמי, העברות ממשרד החינוך.
8130.935	חינוך מיוחד (מול הכנסה)
₪ 16,000 ש"ח	
814	חטיבות ביניים
₪ 6,423,200	לכל אחת מחטיבות-הביניים 'קלמן' ו'עלומים', תוקצבה בנוסף לתקציב הכולל בשעות

תש"ר, שעות חינוך, והקצבות עבור חומרים ופעולות. כמו כן, תוקצבה פעילות אשכול הפיס אחה"צ (סעיף מקביל בהכנסות). על פי יעדי אגף החינוך, הוגדר סעיף לטיפול בפרוייקטים השש שנתיים של מוסדות החינוך. פרויקטים אלו מיועדים להתבצע בארבעת מוסדות החינוך העל-יסודיים ברשות על פי סדרי עדיפויות שתקבע מנהלת אגף החינוך בסיוע הצוות המקצועי. פרויקטים אלו כוללים פעולות לרצף השש שנתי כאמור, תוכניות, יוזמות חינוכיות ועוד.

3,480,000 ש"ח

8141 חטיבות ביניים – כללי

3,300,000 ₪

8141.110 משכורות (כולל אשכול פיס)

תשלום שכר ל- 22.4 משרות ב-2 חטיבות-ביניים שבהן 1,248 תלמידים. פירוט המשרות: מינהלניות, מזכירות ראשיות, מזכירות פדגוגיות, מנהח"ש, לבורנטיות, מנהלת ספריה, ספרניות, פקידות כלליות, מזכירות מנב"ס, אבות בית, מזכירת אשכול פיס ופרוייקטים חינוכיים.

150,000 ₪

8141.781 פרויקטים מיוחדים

תקציב זה כולל תגבור בעלי תפקידים בכללם פסיכולוגית לתיכונים.

30,000 ₪

8141.930 ציוד לחטיבות-ביניים

הצטיידות בסיסית דרך התב"ר

1,303,200 ₪

8142 חטיבת קלמן

120,000 ₪

8142.430 מאור וחימום

503,200 ₪

8142.434 חברות נקיון

210,000 ₪

8142.720 הקצבות (חומרים ופעולות)

250 ₪ לתלמיד ; 500 ₪ לכתה ; 45,000 ₪ לבי"ס.

470,000 ₪

8142.781 תגבור שעות רשות

התיקצוב הינו לתגבור שעות רשות, וטיפול במניעת נשירה.

254,000 ₪

81421 אשכול פיס

44,000 ₪

81421.420 תחזוקת מבנים

110,000 ₪

81421.430 מאור וחימום

70,000 ₪

81421.782 פעולות אחה"צ - שמירה

30,000 ₪

81421.930 ציוד יסודי אשכול פיס

1,386,000 ₪

8143 חטיבת עלומים

190,000 ₪

8143.430 מאור וחימום

609,000 ₪

8143.434 חברות נקיון

8143.720	<u>הקצבות (חומרים ופעולות)</u>	220,000 ₪
	250 ₪ לתלמיד ; 500 ₪ לכתה ; 45,000 ₪ לבי"ס	
8143.781	<u>תגבור שעות רשות</u>	367,000 ₪
	התיקצוב הינו לתגבור שעות רשות, וטיפול במניעת נשירה	
815	<u>חטיבה עליונה</u>	47,214,800 ₪
8152	<u>ביה"ס המקיף ע"ש אלון</u>	23,297,000 ₪
8152.150	<u>משכורות מורים</u>	19,000,000 ₪
	תשלום עבור משרות מורי תיכון אלון, המלמדים 720 תלמידים, ומקבלים משכורתם מעיריית רמת-השרון. (ראה סעיף הכנסות מימון ממשלה).	
8152.160	<u>משכורות מינהלה</u>	2,500,000 ₪
	תשלום ל- 17 עובדי מינהלה : מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, רכזת בוגרים ובגרויות, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, מזכירות, לבורנטים, עובדים כלליים, ספרנית, מנהלת חשבונות, אחראי תחזוקה, עובדת ניקיון, חשמלאי (0.4 משרה), אב בית.	
8152.430	<u>מאור וחימום</u>	330,000 ₪
8152.434	<u>חברות נקיון</u>	625,000 ₪
8152.530	<u>אחזקת רכב (1)</u>	60,000 ₪
	אחזקת רכב אחד של מנהל בית-הספר	
8152.720	<u>חומרים ופעולות</u>	442,000 ₪
	610 ₪ לתלמיד לשנה	
8152.782	<u>פרוייקטים מיוחדים</u>	300,000 ₪
	תגבור למידה תוכניות פרטניות, פרוייקט דו קיום, פרוייקט חלל	40,000 ₪
8152.783	<u>הוצאות שונות מול הכנסה(על יסודי)</u>	
8157	<u>ביה"ס המקיף ע"ש רוטברג</u>	23,917,800 ₪
8157.150	<u>משכורות מורים</u>	19,000,000 ₪
	תשלום עבור משרות מורים המלמדים 992 תלמידים ומקבלים משכורתם מעיריית רמת-השרון. (ראה סעיף הכנסות מימון ממשלה).	
8157.160	<u>משכורות מינהלה</u>	3,000,000 ₪
	תשלום ל- 21.2 לפי הפירוט הבא : מנהלנית, מזכירה ראשית, מזכירה פדגוגית, מזכירת מערכת, מזכירת מנב"ס, 2.5 משרות מזכירות, 3 משרות לבורנטים, מנהלת מרכזיה פדגוגית 0.8 משרה, 1.8 משרות ספרניות, טכנאי מחשבים, מנהלת חשבונות, אב בית, עובד תחזוקה, מחסנאי 0.7 משרה, קלדנית, חשמלאי 0.6 משרה, עובד כללי, מנהל תחנת רדיו	
8157.430	<u>מאור וחימום</u>	330,000 ₪
8157.434	<u>חברות נקיון</u>	543,800 ₪
	<u>אחזקת רכב (1)</u>	50,000 ₪

	8157.530	אחזקת רכב אחד של מנהלת בית-הספר
₪ 604,000	8157.720	<u>חומרים ופעולות</u>
		610 ש"ח לתלמיד לשנה
₪ 390,000	8157.781	<u>פרויקטים מיוחדים</u>
		תגבור למידה תוכניות פרטניות, נבחרות ספורט, פרויקט דו קיום, פרויקט חלל
₪ 31,226,000	817	<u>שרותים נוספים לבתי הספר וגני הילדים</u>
₪ 3,164,000	8171	<u>ביטחון במוסדות חינוך</u>
₪ 220,000	8171.110	<u>משכורות</u>
		תשלום שכר למשרת קב"ט מוסדות חינוך, מממן חלקית ע"י משרד החינוך (ראה סעיף 3171.920 בהכנסות).
₪ 2,494,000	8171.750	<u>שמירה במוסדות חינוך</u>
		תשלום לחברת שמירה בגין שומרים ושתי ניידות סיור הממומנות חלקית ע"י המשרד לבטחון פנים.
₪ 450,000	8171.780	<u>אמצעי מיגון ואזעקה במוסדות חינוך</u>
₪ 2,855,000	8173	<u>שרות פסיכולוגי חינוכי</u>
₪ 2,700,000	8173.110	<u>משכורות</u>
		תשלום שכר ל- 16 משרות הפסיכולוגי, במימון חלקי של משרד החינוך (ראה סעיף הכנסות 3173.920), לפי הפירוט כדלקמן: 1.0 מנהל השרות הפסיכולוגי, 11.2 משרות פסיכולוגים, 0.5 רכזת הגיל הרך ופסיכולוגית גנ"י, 0.6 מטפלת משפחתית לילדי בייס, 0.7 מזכירת המחלקה, 0.7 פקידה כללית, 0.3 משרה פסיכולוגית למעונות יום, 0.5 חינוכאית, 0.5 מתמחה
₪ 45,000	8173.750	<u>הדרכת פסיכולוגים</u>
		עפ"י הנחיות משרד החינוך, מועבר כסף עבור הדרכה ופיתוח הפסיכולוגים. ההדרכה מבוצעת בחלקה ע"י עובדי המחלקה ובחלקה האחר ע"י פסיכולוגים חיצוניים תמורת חשבוניות.
₪ 35,000	8173.780	<u>הוצאות שונות לפעולות</u>
		כולל ספרות מקצועית.
₪ 75,000	8173.781	<u>שפ"ח – פרויקטים מיוחדים</u>
		טיפולים המוצעים על-ידי העירייה באמצעות השירות הפסיכולוגי (שפ"ח) לתלמידים והוריהם במערכת החינוך בהיבטים קוגניטיביים, רגשיים, התנהגותיים וחברתיים.
₪ 420,000	8175	<u>ביטוח תאונות לתלמידים</u>
		תשלום לחברת ביטוח בגין ביטוח תאונות אישיות לפי 49 ש"ח לתלמיד. הסכום נגבה מהורי התלמידים. ראה סעיף 3175.420 בצד ההכנסות.

₪ 6,408,000

8176 היחידה לטיפול בפרט

היחידה לטיפול בפרט אשר תפקידה לטפל בפרט באופן מקצועי יותר, כאשר תחת "קורת גג אחת" משולבים ומרוכזים כל גורמי המקצוע ובכללם בעלי תפקידים (קצינת ביקור סדיר) תוכניות וגופים (מחוננים, חינוך מיוחד, שפ"ח, רקפת). יחידה זו נותנת מענה פרטני לפונים ומרכזת תחת ידה, בראיה כלל מערכתית, את גורמי הטיפול והביצוע השונים.

ריכוזיות היחידה תורמת בבניית תהליכי עבודה רב שנתיים ומערכתיים ואיגום משאבים (כ"א וכסף). יחידת הטיפול בפרט פולחה לפי משימות ויעדים, כאשר כל משימה סופרה בנפרד ונותחה כלכלית יחידה זו מעסיקה כ"א באמצעות אגודת הספורט/מתנ"ס (סייעות, ע. מועדוניות וכו').

₪ 1,100,000

81761.110 משכורות – סייעות פדגוגיות

תשלום שכר ל-8.7 משרות של סייעות כיתתיות ואישיות.

₪ 2,250,000

81761.750 סייעות לתלמידים עם צרכים מיוחדים

העסקת סייעות חינוך מיוחד, סייעות לתלמידים אלרגיים, וסייעות לתלמידים סכרתיים (הרשות המקומית היא המחוייבת בהעסקה לאחר שנקבעה זכאות התלמידים עפ"י חוק) בגני ילדים ובתי ספר דרך אגודת הספורט ומגוונים. משרד החינוך משתתף בחלק מעלות זו. (פרוט בסעיפי ההכנסה).

₪ 100,000

81761.780 פרויקטים מיוחדים

סעיף זה כולל סיוע מקצועי ושעות טיפוליות פרטניות לתוכניות אישיות לתלמידים בסיכון.

₪ 1,760,000

81762 רקפת

₪ 330,000

81762.110 משכורות

העסקת מנהלת המרכז הטיפולי, מזכירה ומנהלת חשבונות בהיקף 3 משרות.

₪ 50,000

81762.464 חברת נקיון

₪ 30,000

81762.720 חומרים ופעולות רקפת

₪ 1,350,000

81762.761 סיוע יחידי לתלמידים

סיוע בשעורי עזר והוראה מתקנת לכ-250 תלמידים בעלי לקויות למידה. העובדים במרכז זה מועסקים על ידי אגודת הספורט, ע"י מגוונים.

₪ 340,000

81763 מועדוניות (1)

מועדוניות לטיפול תלמידים בדגש על טיפול והקניית מסגרת חינוכית וטיפולית לתלמידים והוריהם, בתחומים שונים להטבת כישורי חייהם. סעיף זה כולל הוצאות לחומרים ופעולות, תשלום למדריכות במועדוניות (המועסקות דרך אגודת הספורט בהיקף של 2.0 משרות) רכישת ארוחות חמות, הסעות ופעילויות קיץ. בשיתוף הרווחה.

	<u>חומרים ופעולות</u>	81763.720
₪ 15,000		
₪ 210,000	<u>מדריכות במועדוניות</u>	81763.761
₪ 60,000	<u>מזון במועדוניות</u>	81763.762
₪ 15,000	<u>הסעות</u>	81763.763
₪ 40,000	<u>חוגים ופעולות קיץ</u>	81763.780
₪ 18,000	<u>מרכז למידה</u>	817632
שיתוף פעולה בין המתנ"ס, אגפי החינוך והרווחה ואיגום משאבים הביאו לפתיחת מרכז הלמידה במתנ"ס אלי כהן לתלמידים בשכבות הגיל הגבוהות של בית-הספר היסודי.		
₪ 840,000	<u>מחוננים</u>	81764
₪ 370,000	<u>פעולות רם ורמה</u>	81764.750
העסקת מורים תמורת חשבוניות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט. חומרים ופעולות לפעילויות ולהפעלת בית-הספר למחוננים ולמצטיינים.		
₪ 240,000	<u>פעולות רום</u>	81764.751
העסקת מורים תמורת חשבוניות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.		
₪ 230,000	<u>פעולות רמון - גן חובה א'-ב'</u>	81764.756
העסקת מורים תמורת חשבוניות, והעסקת מורים דרך אגודת הספורט.		
₪ 10,945,000	<u>הסעות תלמידים</u>	8178
הסעות התלמידים מוינו לפי סוגי ההשתתפות וסוגי המשתמשים בהסעות אלו. חשוב להזכיר שמשרד החינוך קיצץ השתתפותו בסעיף זה בגין שיטות חישוב חדשות עוד ב-2009 היתרה ע"ח העירייה.		
₪ 1,350,000	<u>ליווי תלמידים בהסעות חינוך מיוחד</u>	8178.210
ליווי תלמידים בחינוך המיוחד בהסעות עפ"י הוראת משרד חינוך, 16 משרות ע"ח העירייה בהשתתפות חלקית של משרד החינוך.		
₪ 5,800,000	<u>הסעות תלמידים בחינוך המיוחד</u>	8178.710
הסעות תלמידי החינוך המיוחד לבתי ספר מחוץ לרמת-השרון.		
₪ 1,915,000	<u>הסעות לאיזורי רישום</u>	8178.712
₪ 310,000	<u>החזר הוצאות נסיעה</u>	8178.713
₪ 430,000	<u>הסעות על יסודי חינוך עצמאי</u>	8178.714
₪ 120,000	<u>הסעות על יסודי ממלכתי דתי</u>	8178.715

₪ 190,000	<u>הסעות יסודי חינוך עצמאי</u>	8178.716
₪ 830,000	<u>ליווי הסעות חינוך רגיל</u> העסקת 10 משרות מלוות בהסעות	81782.210
₪ 7,434,000	<u>שרותים אחרים במערכת החינוך</u>	8179
₪ 850,000	<u>תחזוקת מבנים</u>	8179.421
₪ 770,000	<u>צריכת מים מוסדות חינוך</u>	8179.432
₪ 1,150,000	<u>אחזקת מחשבים במערכת החינוך</u>	8179.570
א. יח' מערכות מידע מטפלת בתחזוקה השוטפת של מחשבי מערכת החינוך המחולקת בין 3 ספקי שירות עיקריים : תחזוקת חומרה ואינטגרציה, הפעלת מדריכים טכניים בבתי-הספר ושירותי אינטרנט לבתי ספר וגני ילדים. ב. כמו כן מטפלת היחידה בפרוייקטי מיחשוב במערכת החינוך ועבודה שוטפת כגון : מימוש הקצבות מפעל הפיס, מחשב לכל ילד, אופק חדש, מנב"ס, הנה"ח בתי ספר, רכש עפ"י דרישה, אנטי וירוס, מיחשוב ספריות בתי הספר, שיפוצי קיץ, תשתיות, מערכת לניהול אגף החינוך, הסכמי רישוי של משרד החינוך עם חב' מיקרוסופט, הקמת כיתות חכמות וכיתות מקוונות בבתי הספר, ניהול חוגים ופעילות-קונסרבטוריון ומרכז רקפת, תוכנת היסעים ועוד. כמו כן, הוסבו המערכות לניהול ספריות בתי הספר העל יסודיים והועלו לאינטרנט כחלק מרשת הספריות בעיר.		
₪ 314,000	<u>הוצאות שכפול וחומרים בבתי הספר (במימון ממשלה)</u>	8179.720
₪ 850,000	<u>סבסוד עלויות טיולים להורים</u> החלטת ממשלה, החזר להורים ע"י משרד החינוך	8179.721
₪ 200,000	<u>עובדי קבלן במערכת החינוך</u>	8179.750
₪ 750,000	<u>שרותים רפואיים לבתי ספר</u> מימון חובש לילדים סכרתיים בבתי הספר והגנים בעיר על פי היקף שעות הלימוד, שירות זה הוא בנוסף לשירותי חב' <u>מד"א</u> המשמשת כזכיון למתן שירות כוללני ממוקדים ברחבי הארץ לבתי הספר המופעלת באמצעות משרד החינוך.	8179.760
₪ 20,000	<u>הועדה לקידום מעמד הילד</u>	8179.780
₪ 200,000	<u>תוכנית עירונית למעורבות הורים</u> בניית קהילת הורים – הגברת מעורבות הורים בחיי ילדיהם בראשות סגנית ראש העיר ובהשתתפות בעלי תפקידים עירוניים, ועדי הורים, בני-נוער מתנדבים ותושבי העיר.	8179.781

1,300,000 ₪	8179.810 <u>תשלום אגרת תלמידי חוץ חינוך מיוחד וממ"ד</u>
תשלום אגרת תלמידי חוץ בגין תלמידי חינוך מיוחד הלומדים מחוץ לשוב ולתלמידי החינוך הממ"ד בחינוך העל-יסודי (החל מחט"ב).	
830,000 ₪	8179.860 <u>סיוע למשפחות בהוצאות חינוך (כולל מלגות ויול"א)</u>
כמפורט בדברי המבוא לחלק זה, תקציב זה מיועד לאפשר לתלמידים ממשפחות שאין ידן משגת לצרוך שרותי חינוך באופן שוויוני. חלוקת משאבים למשפחות מתקשות, העברת סבסוד לבתי-ספר בגין משפחות חלשות, השתתפות בעלויות תלמידי ממ"ד בבתי-ספר על יסודיים.	
200,000 ₪	8179.930 <u>הצטיידות</u>
37,606,000 ₪	82 <u>תרבות וקהילה</u>
5,725,000 ₪	822 <u>פעולות תרבות כללית ותורנית</u>
<u>מטרת על של המחלקה לתרבות ואירועים:</u>	
ייזום, תכנון וביצוע מגוון תוכניות תרבות בהתאמה לדרישות ולצרכים של תושבי העיר במסגרת המדיניות העירונית, תוך נתינת דגש על פיתוח עקבי של תוכניות בתחומי תרבות, אמנות ומוסיקה, כפי שנוסחו בתוכנית אב לתרבות, וגיבוש של מסורת עירונית של אירועי תרבות מרכזיים בהתאם לאוכלוסיות היעד השונות.	
<u>עפ"י הנגזרת של מטרת על תפקידי המחלקה בתוכנית עבודה לשנת 2014:</u>	
1. <u>הפקת אירועים, חגיגות וטקסים</u>	
ארגון חגיגות, טקסים ואירועים מסורתיים, הכוללים: עדלאידע בפורים, ארגון והפקת טכסי זיכרון לשואה ולחללי מערכות ישראל, חגיגות יום העצמאות, טקס יקיר רמת השרון, חג הספר העברי, אירועי קיץ לילדים בפארק החדש, לנוער, ולמבוגרים במסגרת "חמישי בשדרה" / "חמישי בפארק", פסטיבל אומנותרמת השרון "ארט" 14 וארגון טקסים עירוניים עפ"י הנחיות ראש העיר.	
2. <u>פיתוח וייזום פעולות תרבות במתחם יד לבנים</u>	
הרחבת פיתוח וייזום פעולות תרבות ומופעים במתחם יד לבנים הכולל: מועדוני זמר, סדרת מופעי מוסיקה למבוגרים ולילדים, תרבות יהודית, הצגות לילדים, מועדון ספרותי, מופעי בידור ותיאטרון, שעת סיפור, תערוכות, מקהלות וחבורות זמר והתזמורת הייצוגית קמפוס רמת השרון.	
3. <u>פיתוח פעולות תרבות תורנית – יהודית</u>	
פיתוח פעילות מיוחדת בתחום התרבות התורנית למען הציבור דתי-חרדי ופעולות תרבות יהודית לכלל האוכלוסייה. פעילות זאת הורחבה בהתייחס לשלושת הסקטורים בעיר החילוני, מסורתי וחרדי.	
4. <u>ניהול והפקות פרסום ושיווק</u>	
ניהול והפקות פרסומי המחלקה במסגרת החוברת החודשית "תרבות פלוס", פרסומים במקומונים בסופי שבוע ובהפקות פרסומי אירועים ותרבות מגוונים. כולל פיתוח של מערכות מידע אינטרקטיביות באינטרנט הכולל אתר התרבות ברמת השרון פייסבוק ח אתר האינטרנט של מחלקת תרבות.	
5. <u>פיתוח תוכניות תרבות וביילוי לנוער</u>	
בהתבסס על ניסיון העבר בהפקות לנוער וצעירים תינתן תשומת לב להפקות אירועי תרבות ופעולות ביילוי לנוער יצירתיות, בשיתוף ובמימון כל הגורמים שיש להם נגיעה וקשר לנוער, צעירים ותרבות. במסגרת הפעילות נהדק את הרחבת הפעילות של הרכבי מוסיקה לנוער ולצעירים.	
6. <u>פיתוח האמנות ברמת השרון</u>	

הדגש ב- 2014 השלמת פיתוח וייזום מתחמי אמנות מגוונים בנוסף לפעילות הברוכה בגלריה העירונית בבית יד לבנים על הפרק: השלמת תכנון ובנייה של הגלריה עירונית בוויצמן. במסגרת תחום האומנות פועל המוזיאון הגיאולוגי שמאז 2007 עבר מהפך מהותי ומשמעותי בתכנים ובפעילויות. בשנה זו נתמקד בהדרכות בגלריה לילדי מערכת החינוך. במסגרת האמנות נקיים פסטיבל שנתי מרכזי גדול שהצליח בשנה שעברה "ארט 14". תחום האמנות ברמת השרון הוא בין התחומים המובילים ונעשתה עבודה מעמיקה כדי לקדם מבנים שישרתו את האמנות. אחת לחודש אנו מארחים תערוכות של מוזיאונים ואומנים ידועים ומוכרים בגלריה העירונית בבית יד לבנים.

המחלקה לתרבות שמה דגש לפיתוח תחום האמנות כיעד מרכזי בתוכניות העבודה שלה. פתיחת הגלריות בשילוב האירוע השנתי ארט 14 ישמשו כמנוף ומסגרת לכל אמני רמת השרון ומחוצה לה. גם פעילות המוזיאון הגיאולוגי המתמקד בנושא האקולוגי וכדור הארץ פועל במסגרת תחום אומנות.

מרכז מורשת והנצחה

ב 2013 נפתח והוקם המרכז למורשת והנצחה. החזון העומד בבסיסו של המרכז, הינו הקמת מרכז חברתי – לימודי, שיטפח את הזיקה למורשת ישראל, למורשת של רמת השרון, לתרבות החברה הישראלית, ויוביל למעורבות חברתית הלכה למעשה. המרכז מכון בעיקר למערכת החינוך וישמש כסביבת למידה ומחקר בדרך חווייתית ואינטראקטיבית. כמו כן, יפעיל המרכז מערכי שיעור וסיורים עבור גורמים חיצוניים (שאינם עירוניים), ע"פ דרישה.

8220.110	משכורות	2,100,000 ש"ח
8220.530	אחזקת רכב (1)	65,000 ש"ח
אחזקת רכב של מנהל המחלקה.		
8220.780	ארועים וחגיגות, טקסים וימי זיכרון	2,700,000 ₪
ראה למעלה פירוט החגיגות, הארועים והפעולות שמנוהלים ע"י המחלקה.		
8220.783	פעולות ואירועים לנוער	430,000 ₪
הפעולות כוללות עלות יועץ ראש העיר לצעירים, אירוע פורים לנוער, חגיגת עצמאות, כנס מתגייסים, מופעי סטנד אפ, ארועים בבריכה, כנס מתנדבים, הוצ' פרסום, אירוע פתיחת שנה.		
8220.820	תמיכות במוסדות תרבות וחינוך	30,000 ₪
8221.782	תרבות תורנית ויהודית	400,000 ₪
הפעילות כוללת הרצאות וכנסים, ערבי חזנות, הצגות-תערוכות, סיורים לימודיים, מרכז לזהות יהודית – ציוד וחומרים, חודש המורשת היהודית, מכון בר מצווה, סוכת עדות ושמחת תורה, חגי ישראל, בת שרות לאומי, מפגש לימוד נשים.		

823	ספריות ציבוריות	2,765,000 ש"ח
-----	-----------------	---------------

עם החזרה לבית יד לבנים המשופץ נבקש למצב מחדש את הספרייה המרכזית כמוקד פעילויות העשרה לקבוצות שונות במטרה ליצור גירויים אינטלקטואליים וחווייתיים, לשפר ולהרחיב את דפוסי צריכת הספר והשימוש בספריות הציבוריות. הפעילויות המתוכננות: מפגש עם סופרים, מאיירים, מתרגמים, תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתי"ס היסודיים וחטה"ב, "לילה לבן בספריה", מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתבה וקריאה, סדנת קומיקס, לאור הביקוש הרחבה משמעותית של פעילות שעת סיפור ותיאטרון סיפור בסניפים, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ גם במתחם ספריית "דעת" המשנה פניו. חלק מהפעילויות מתקיימות בשיתוף פעולה עם אגף החינוך ללא תשלום, חלקן מותנה במספר משתתפים משלמים.

מטרה

- לספק שירותי קריאה, עיון, אינטרנט, האזנה וצפייה: לאתר ולספק מידע בתוך הספרייה וממקורות מחוץ לספרייה.
- להשאיל פריטים (ספרים, חוברות, קלטות וידאו, DVD, קלטות אודיו וכו') ולספק אמצעים להתפתחות האישית של התושבים – למידה מתמדת לאורך החיים.
- לעודד הקריאה החופשית להנאה ואת הצריכה של ידע ומידע.
- לשרת את הקהילה על בסיס עקרונות הדמוקרטיה בתחומי חופש הביטוי, פלורליזם ושוויון הזדמנויות.
- פיתוח הספרייה וסניפיה כאמצעי השפעה על תהליכי אוריינות ויצירת דפוסי צריכת ספרים בקהילה – בכל המסגרות, בכל הגילאים ולכל השכבות.
- טיפוח כלים נוספים ללומד עצמאי.
- מתן שירותי פנאי והעשרה לילדים ומבוגרים בעיקר בתחום הספרות והקריאה.

יעדים

- הרחבת מעגל הקוראים.
- הרחבת מעגל המשתמשים.
- הגדלת כמות הספרים הנקראים.
- טיפוח איכות הקריאה.
- פיתוח צוות עובדים: תוכנית העשרה, השתלמויות בנושא תוכנת מחשב חדשה ואינטרנט.
- טיפוח הקשר עם מערכת החינוך ופיתוח שת"פ עם ארגונים נוספים בקהילה.
- אספקת שירותים לאוכלוסיות מיוחדות כגון קשישים מרותקים לביתם, כבדי ראייה.

אמצעים

- הרחבת האוספים: ספרים וכתבי עת.
- הגדלת מספר העותקים של ספרים מבוקשים.
- שיפור פיסי של הספרייה המרכזית על סניפיה, כולל הצטיידות הולמת.
- גיוון המדיומים: הכנסת טכנולוגיות חדשניות, חשיפה לאינטרנט.
- לומדות: לימוד שפות, הבנת הנקרא, לימוד קריאה וחשבון בגיל הרך וכד'.
- הרחבת ספריית DVD ופיתוח אוספים בסניפים.
- מסופים עם מעבדי תמלילים לרשות הקהל.
- תוכנית לביקורי כיתות על פי רמות, כולל הדרכה בהכנת עבודות, הדרכה ביבליוגרפית, סיור אוריינטציה. מפגשים עם יוצרים סופרים ומאיירים, סדרה מובנית בתוכנית הלימודים ופעילות חופשית.
- תוכנית ביקורי קבוצות מבוגרים (מועדוני קשישים) בספריה המרכזית ובסניפים.
- הרחבת פעילות השלמה לילדים ומבוגרים בספריה המרכזית ובסניפים.
- חגיגות הספר לכיתות א'.
- מפגשי "לילה לבן בספריה"
- מפגשים להורים לתלמידים מגני חובה ומעלה בנושאי עידוד קריאה.
- פרסום תוכנית שנתית וחדשית, שימוש במקומונים, שקיות ניילון וכד'.
- התקנת רשת אלחוטית לטובת הגולשים במחשב הנישא הפרטי.

2,000,000 ש"ח

משכורות 8230.110

תשלום שכר ל-13.0 משרות עובדות ספריות ציבוריות

8230.720 ספרים וחומרים לספריות 450,000 ש"ח

הוצאות לספרים חדשים, כתבי עת ועיתונים, DVD, מאגרי מידע, תוכנות ושירותי שנת, ציוד מתכלה, קיטלוג פריטים, חומרים, ציוד וריהוט לכל סניפי הרשת.

8230.721 ספריית נוה-גן – בניית אוסף ספרים 100,000 ש"ח

8230.750 עבודות קבלניות בספריות 75,000 ש"ח

עבודות נקיון וסדרנים.

8230.780 פעולות ספרותיות 140,000 ₪

פעילויות העשרה לקבוצות שונות במטרה ליצור גירויים אינטלקטואליים וחוויתיים ולשפר את דפוסי צריכת הספר והשימוש בספריה. הפעילויות המתוכננות: מפגש עם סופרים, מאירים, מתרגמים, תכניות ייעודיות בעידוד קריאה לבתי"ס היסודיים וחטה"ב, "לילה לבן בספריה", מועדון ספרותי, מפגשי ספרות לגיל הזהב (בשיתוף מנהל גיל הזהב), סדנאות לכתיבה וקריאה, סדנת קומיקס, שעות סיפור, פעילות מיוחדת לכיתות א', מפגשי הורים וילדים, תיאטרון סיפור ופעילות שבוע הספר ובקיץ. חלק מהפעילויות מתקיימות בשיתוף פעולה עם אגף החינוך ללא תשלום, חלקן מותנה במספר משתתפים משלמים.

824 רשת מגוונים (בשמה הקודם: רשת המרכזים הקהילתיים) 6,310,000 ₪

רשת מגוונים הינה זרוע מבצעת של עיריית רמת השרון בתחום הפנאי, הקהילה והחינוך הלא פורמלי. הרשת פרוסה על פני הישוב כולו באמצעות 7 מרכזי מגוונים:

- מגוונים גולן (כולל השלוחות בב"ס קרית יערים ומועדון הנוער).
- מגוונים אלון (כולל השלוחות בבתי הספר הדר, אוסישקין ושלוחת מחול ברוטברג).
- מגוונים נווה רסקו
- מגוונים קריית הצעירים
- מגוונים אלי כהן
- מגוונים נוה גן
- הקתדרה

כל מרכז מגוונים עונה על מגוון צרכי הפנאי של תושבי האזור בו הוא ממוקם ובנוסף מתמחה בנושא העונה על צורכי כלל תושבי העיר: אמנות, גישור קהילתי, בנק הזמן, טלוויזיה קהילתית ותקשורת, מחול, מוסיקה, נוער, ספורט, פעילות תרבות למבוגרים והגיל הרך.

בכל מרכז מגוונים הנהלה המורכבת מתושבים מתנדבים, הפועלים יחד עם הצוות המקצועי בתכנון, שיווק וארגון פעילויות חברה, תרבות וקהילה. בראש רשת מגוונים עומדת הנהלה ציבורית הקובעת את המדיניות היישובית ממנה נגזרות דרכי הפעולה על ידי הצוות המקצועי.

בנוסף לחוגים, סדנאות, צהרונים, קייטנות ופעילויות נוער, בהם נוטלים חלק כ- 8,500 משתתפים, קיים מגוון רחב של אירועים קהילתיים ותרבותיים בהם משתתפים אלפי תושבים נוספים. כמו כן, אחראית גם רשת מגוונים על תוכנית יום לימודים ארוך בגני הילדים (יול"א) ומרכזת את פעילות תנועות הנוער וארגוני המתנדבים.

רשת מגוונים מעסיקה עובדים ב- 66 מישורות קבועות.

קיימות 1.5 מישורות נוספות של עובדות עירייה העובדות ברשת מגוונים.

בנוסף, מועסקים ברשת עובדי צהרונים, מעון, גננות, סיעות, מבשלות, מורים, מרצים ומדריכי חוגים וזאת בהתאם לצורך ומספר הילדים.

8240.110 משכורת למושאלים 300,000 ש"ח

6,010,000 ש"ח

8240.870 השתתפות בתקציב המרכזים הקהילתיים

כולל תנועות נוער והתנדבות, תחזוקה וחשמל בקרית הצעירים, תגבור פעולות נוער חילוני ודת.

4,535,000 ש"ח

825 מוסיקה ומחול

4,535,000 ש"ח

8251 קונסרבטוריון

במסגרת שקיפות וסדר מתוכננים באגף החינוך, הוחלט להעביר את הקונסרבטוריון לפעילות מלאה דרך הרשות.
הקונסרבטוריון פועל בפיקוח משרד החינוך ואגף החינוך בעירייה.

קונסרבטוריון רמת-השרון**מטרות:**

1. הקניית חינוך מוסיקלי לכל.
2. טיפוח כשרונות ומצוינות בכיוון המקצועי.
3. קיום גופי ביצוע יצוגיים: תזמורות, מקהלות, להקות ועוד.
4. קיום קונצרטים ומופעים, תוך השתלבות ותרומה לחיי התרבות של הקהילה, ברמת השרון ובישראל.

סקירת הפעילות:

1. לימודי נגינה יחידניים וקבוצתיים, בכל כלי הנגינה בתחומי המוסיקה הקלאסית, הג'אז והמוסיקה הקלה.
2. **גופי ביצוע:**
 - **3 תזמורות ג'אז** (נוער, יצוגית ומבוגרים)
 - **תזמורת כלי קשת** אנסמבל כלי נשיפה
 - **ארבע להקות קוליות** יצוגיות, בגילאי יסודי, חטיבה ותיכון, בסגנונות ג'אז ופופ
 - **הרכבים קאמריים**, הרכבי ג'אז, להקות רוק, אנסמבל סלסה
 - **"CRASH"** - אנסמבל תופים בסגנון מיומנה, **סדנאות כלי הקשה** לטיניים ואפריקאים
3. לימודי תיאוריה, ספרות המוסיקה ופיתוח שמיעה.
4. הכנה וסמכות הגשה לרסיטל בגרות במוסיקה חיצונית 5 יחידות.
5. **מוסיקה לגיל הרך** מגיל שנתיים ועד גיל שש.
6. **קונצרטים, מופעים ופסטיבלים והופעות בטלוויזיה, כחלק מתכנית הלימודים:**
 - הקונסרבטוריון מקיים כ- 40 קונצרטים ומופעים של תלמידים בשנה.
 - 2-3 קונצרטים פנימיים בכל חודש, המאפשרים לתלמידים בכל הרמות, לסכם חומר שנלמד ולהתמודד עם הופעה על במה.
 - מופע חגיגי לסיום השנה.

7. הקונסרבטוריון מפעיל **שלוחה – "מצלול" במתנ"ס אלי כהן**, בשיתוף עם החברה למרכזים קהילתיים רמת-השרון.

מופעים קהילתיים ברמת השרון:

1. **קונצרטים מוסברים** של תזמורות ומקהלות הקונסרבטוריון, לפני תלמידי **בתי הספר היסודיים** ו**חטיבות הביניים ברמת השרון**, בתחילת כל שנה.
2. **"אורות וצלילים"** - מופע חנוכה המסורתי של תזמורות, מקהלות ולהקות הקונסרבטוריון.
3. הקונסרבטוריון מארח, מזה כ- 17 שנים, **"פסטיבל ג'אז ארצי לנוער"**.

4. לקונסרבטוריון במה מיוחדת משלו, **באירועי פורים, יום העצמאות** ושבוע הספר ברמת השרון. מפיק מדי שנה את "עצרת רבין" ומשתתף באירועים קהילתיים וטקסים רבים נוספים.
5. קונטרה-בת, הלחקה הקולית הייצוגית של הקונסרבטוריון, יצאה לסיורי הופעות בסין ובצרפת.
6. תזמורת הג'אז הייצוגית, קונטרה-בת ולהקות הרוק מופיעות מעל במות מקצועיות: המועדונים שבלול ג'אז, ברבי, קולטורה, פסטיבלים אבו-גוש, שוני, בנימינה, ותוכניות רדיו וטלוויזיה.
7. הקונסרבטוריון הפיק דיסק להרכבים הייצוגיים.

ייצוג רמת השרון באירועי מוסיקה ארציים: תזמורות, מקהלות והרכבי הקונסרבטוריון, משתתפים מדי שנה בכנסי צוותים, המאורגנים על ידי הפיקוח על הקונסרבטוריונים במשרד החינוך ושם למעשה, נבחנים הישגי הקונסרבטוריון, על ידי צוות מקצועי אובייקטיבי.

קונסרבטוריון	8251
משכורות מורים	8251.150
משכורות מינהלה	8251.160
צרכי משרד	8251.470
כיבוד	8251.511
פרסום	8251.550
הסעות	8251.751
הגברה והפקה - אירועים	8251.752
הוראה עצמאיים	8251.754
ניקיון	8152.755
הצטיידות	8251.930
4,535,000 ₪	
2,300,000 ₪	
420,000 ₪	
35,000 ₪	
15,000 ₪	
30,000 ₪	
15,000 ₪	
95,000 ₪	
1,400,000 ₪	
35,000 ₪	
150,000 ₪	

מוקדי תרבות	826
בית יד לבנים	8264
3,315,000 ₪	
2,650,000 ₪	

בית יד לבנים הוא מרכז התרבות הגדול בעיר. במקום אולם זיכרון המנציח את בני רמה"ש שנפלו במערכות ישראל. סניף יד לבנים מקיים פעילות הנצחה ומורשת, ערבי זכרון ופעילות ייחודית למשפחות. באולמות הבית: האודיטוריום והאולם הרב תכליתי: הצגות, קונצרטים, מופעים, שעות סיפור, השתלמויות לעובדי העיריה, הרצאות, ערבי זמר, אירועים ישוביים, ערבי ספרות ועוד. באכסדרה: תערוכות אמנות. ברחבה: אירועי – קיץ ואירועים ישוביים.

מטרת על

1. ייזום פעולות תרבות לכלל תושבי המקום ומתן אכסניה לפעילויות תרבות וקהילה.
2. הנצחת בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל בתיאום ובשיתוף מלא עם משפחות "יד לבנים".

מטרות

1. ייזום ועריכת אירועי תרבות

2. הידוק הקשר בין משפחות "יד לבנים" והקהילה.
3. עיגון חשיבותו של הבית כמוקד מרכזי בחיי התרבות של הקהילה
4. הידוק הקשר של בני הנוער לבית יד לבנים
5. הרחבת דפוסי הזיכרון וההנצחה

יעדים

1. עריכת מגוון של אירועי תרבות לגילאים ולמגזרים השונים
2. הרחבת היקף הפעילות בשיתוף עם ההורים השכולים
3. ארגון תערוכות ואירועים בקומת ההנצחה
4. הרחבת היקף הפעילות החינוכית לתלמידי ביה"ס

תפקידי המחלקה

1. סיוע בארגון פעולות תרבות ומופעים בבית יד לבנים וברחבה
2. מתן מסגרת וסיוע ליזמות בעירייה ובקהילה
3. קיום פעילות הנצחה ומורשת
4. יזום פעילויות חינוכיות לתלמידי ביה"ס
5. קיום פעילויות ייחודיות למשפחות השכולות
6. עריכת ערבי זיכרון

משכורת 8264.110 ש"ח 680,000

הפעלת מרכז בית יד לבנים 8264.431 ש"ח 1,970,000

התקציב מיועד להחזקת והפעלת בית יד לבנים

בית ראשונים והמוזיאון הגאולוגי 8265 ש"ח 665,000

משכורת 8265.110 ש"ח 330,000

הוצאות לפעולות שונות 8265.780 ש"ח 335,000

הסעיף מתייחס להדרכות מוסדות חינוך וחומרי הדרכה, חומרים לתערוכות, ניהול האוסף, הרצאות, רכז הדרכה ורשם אוסף, סבסוד כיתות ד', קייטנת פסח, פרסומים ותפעול שוטף.

נוער 828 ש"ח 1,086,000

תחום הנוער הוא אחד היעדים המרכזיים של קובעי המדיניות בעירייה ובמינהל החינוך ברמת-השרון. מחלקת הנוער באגף החינוך פועלת מתוך השקפת עולם הדוגלת בטיפול ומיצוי כישורים המצויים בקרב כלל בני-הנוער, תוך פיתוח תוכניות ופרויקטים קצרי וארוכי טווח להעצמת המנהיגות וערך הנתינה. התוכניות מקושרות לתוכניות הלימודים של משרד החינוך ומביאות לידי ביטוי את המדיניות העירונית. מחלקת הנוער שוקדת על מציאת חלופות איכותיות לצריכת שעות הפנאי לאורך השנה כולה ובחופשות בתי-הספר. שני ערוצי פעולה עיקריים אותם מפתחת המחלקה: מנהיגות והתנדבות. בעקבות הביקוש ההולך וגדל של בני הנוער ומוסדות החינוך, פולחו הסעיפים, והם מתוקצבים באופן ייעודי בהלימה לפעולות. בנוסף, נפתח ערוץ חדש בדגש על הכרת הארץ ואהבת המולדת.

₪ 310,000	משכורות 8280.110	
₪ 190,000	העסקת 2 משרות למנהל מחלקת הנוער באגף החינוך. פעולות מנהיגות נוער 8280.780	
	פעולות פדגוגיות למינוף קבוצות מנהיגות בעיר, מועצות התלמידים ומועצת נוער יישובית; סמינרים למועצות תלמידים ונוער, הכנה לחילופי משלחות נוער, טקסים ואירועי הוקרה, חומרים ופעולות.	
₪ 36,000	השתתפות בכרטיסיכניסה לים	8280.781
₪ 400,000	פעולות התנדבות נוער 8280.782	
	קורסי הכשרה לנוער מתנדב	₪ 285,000
	סמינרים וסדנאות	₪ 50,000
	עלונים ומידעונים	₪ 20,000
	חומרים וציוד	₪ 20,000
	הסעות	₪ 25,000
₪ 150,000	מלגות לסטודנטים 8280.783	
	התקציב מיועד למתן מלגות לסטודנטים תושבי רמת השרון.	

13,870,000 ש"ח

829 ספורט

א. כללי

מח' הספורט בעיריית רמת השרון, היא אגודת הספורט, הוקמה לפני כ- 3 עשורים. אגודת הספורט היא עמותה הרשומה כדין והיא פועלת מטעם עיריית רמת השרון. כיום העמותה היא עמותה עירונית הפועלת כפוף לחוק ולדיני העיריות. העמותה היא הגוף היוזם ומפעיל את כל פעילויות הספורט ביישוב וכן פועלת בתחום החינוך המשלים. בשנים האחרונות פועלים מידי שנה קרוב ל- 6,000 פעילים, בוגרים וצעירים, מהגיל הרך ועד "הגיל השלישי", בנים ובנות, בענפי ספורט רבים ומגוונים, בבתי הספר ועד קבוצות ייצוגיות, כולל ספורט עממי, כפי שיובא בהמשך. כמו כן מתקיימים אירועים ישוביים ובהם משתתפים אלפי ספורטאים מרמה"ש ומחוצה לה. העמותה איננה תלויה במרכזי הספורט השונים והיא פועלת עפ"י הנחיות העירייה. כל הפעילים בספורט, מבוטחים בביטוח תאונות אישיות, עפ"י חוק הספורט. העמותה היא הגוף הקושר ומייצג את רמת השרון מול מוסדות הספורט בישראל: ממשלה, התאחדויות ואיגודי הספורט השונים, הועד האולימפי הישראלי, מרכז הטניס בישראל, מרכזי הספורט השונים, המועצה להסדר הימורים (טוטו), אגודות הספורט וכיו"ב. העמותה פועלת בשיתוף פעולה עם מחלקות שונות בעירייה, כפוף למטרות העמותה - אגף החינוך, מינהל הגיל השלישי, חב' להגנת הטבע, אגף הרווחה, קידום נוער, הרשות למניעת אלימות, עמותת א.ל.ה וכיו"ב.

ב. חלוקת הפעילות עפ"י נושאים:

1. תחזוקה והפעלה של מתקני הספורט בעיר

2. אירועים ישוביים.
3. החינוך הגופני בבתי הספר.
4. חוגים עממיים וקבוצות תחרותיות בענפים שונים.
5. פעילות חופשית לכל.
6. הפעלת מועדון שרונית במשך כל השנה.
7. השתלבות בפעילויות חינוכיות מטעם גופי העירייה, בנושאים הבאים: מלחמה באלימות ובהתמכרות לסמים, זהירות בדרכים, קידום נוער, הכנה לצה"ל, אוכלוסיות מיוחדות, "הגיל השלישי", הגיל הרך וכיו"ב.
8. יוזמות חדשות.

1. אירועים ישוביים:

- אגודת הספורט מקיימת מספר אירועי ספורט ישוביים מסורתיים:
- "מרוץ האביב" ע"ש גל לוינסון- מרוץ תחרותי ועממי אשר קיים כבר מעל 27 שנים - "הפנינג" ספורט אמיתי.
- "צעדת הבנים" - ע"ש בני רמת השרון שנפלו במערכות ישראל- צעדה מסורתית המתקיימת מעל 30 שנים ובה נוטלים חלק אלפי תושבי רמת השרון.
- "רמת שרונדו" - מסע אופניים עממי ע"ש ערן יוליס, להגברת הבטיחות והמודעות לרכיבה על אופניים.
- "דואתלון" (תחרות ריצה ורכיבה) ע"ש סרן ניר פורז – אליפות ישראל.
- "מרוץ אייל" - מרוץ תחרותי עממי על כביש למרחקים של 15 ק"מ (אליפות ישראל) ו- 5 ק"מ, ע"ש אייל שמואלי.
- יום ירוק.
- כמו"כ, מקיימת אגודת הספורט "הפנינג" ספורט, טורנירים בענפי קט-רגל, כדורשת נשים, כדורסל לחובבים, ראגבי וכיוצ"ב.
- "הפנינג הגיל השלישי" - הפנינג ספורט ונופש לגיל השלישי.

2. החינוך הגופני בבתי הספר

- החינוך הגופני והספורט מופעל בבתי הספר, ע"י המורים לחינוך גופני, בשיתוף פעולה מלא עם העמותה, בהנחיית אגף החינוך בעירייה ומשרד החינוך.
- בבתי הספר היסודיים פועלים מורי החינוך הגופני לעידוד וחשיפת הילדים לפעילות ספורטיבית מגוונת. מועדוני ספורט בית ספריים, קיימים בענפים יחודיים בחלק מבתי הספר בעיר.
- רמת השרון היתה הראשונה במדינה להפעיל כיתות ספורט, מתוך אמונה כי יש לטפח מצטיינים בספורט, כפי שיש לטפח מצויינות בתחומים אחרים וזאת בהתאם לכישורי התלמידים.
- כיתות אלו נפתחו בחט"ב "עלומים" לפני קרוב ל- 30 שנים.
- בחט"ב "עלומים" פועל "מועדון הספורט" בית ספרי שנים רבות, בהצלחה רבת הישגים ומספר פעילים רב. זאת, ע"מ לאפשר ולעודד פעילות מגוונת לתלמידי החטיבה ולנבחרות בית- הספר.
- בתיכון "רוטברג" ממשיכים לטפח את המצטיינים בספורט במסגרת תוכניות יחודיות "מצוינות בספורט", אשר פועלת בענפים שונים: אתלטיקה, מרוצי שדה, ניווט, כדוריד, כדורעף בנים בנות, כדורסל בנים ובנות ועוד. כמו"כ גם עידוד תלמידים בענפי ספורט אישיים.
- פרויקט "מצוינות בכדורסל" בנות - פרויקט יחודי זה הקיים רק ב-20 רשויות בישראל, מתקיים ברמת השרון מזה מספר שנים.
- אין ספק שחלק מהצלחתם, טמון בתמיכה ובליווי שקיבלו במסגרות החינוכיות השונות בישוב. הישגי הספורטאים הם פרי עבודה משותפת ומסורה של כל הנוגעים בדבר.
- אנו מאמינים שגם בעתיד נמשיך בדרך זו.
- להלן פרוט הנושאים במסגרת החינוך הגופני:
- א. פעילות שוטפת - רכישת ציוד ואחזקה מטעם העירייה.
- ב. תחרויות - ארגון תחרויות של בתי- ספר השונים ברמת- השרון בענפים שונים. בין היתר מתן סיוע מקצועי בענפים שונים לבתי - הספר.
- ג. נבחרות ייצוגיות - מימון, כ"א מקצועי וסיוע לוגיסטי לנבחרות "עלומים" ו"רוטברג".
- ד. קשר עם משרד החינוך בנושא המקצועי וארגון המורים לחני"ג.

3. חוגים עממיים ותחרותיים

ענפי ספורט תחרותיים ועממיים:

אתלטיקה הבסיס לכל ענפי הספורט מגיל צעיר. ביה"ס לאתלטיקה המיועד לבנים ובנות, מגיל גן ועד בתי ספר היסודיים דרך כיתות הספורט בחטי"ב "עלומים", שנושא התמחותן הוא אתלטיקה. הספורטאים ממשיכים בתיכון רוטברג במגמות הספורט. ספורטאים רבים יצאו מאיתנו ומייצגים את ישראל בזירה הלאומית והבינלאומית וגם באולימפיאדה. הספורטאים מתאמנים באיצטדיון האתלטיקה ברמת השרון ובמתקן אתלטיקה הלאומי שבהדר יוסף. כמו"כ, הענף כולל מועדון הרצים ובו רצים מצטיינים רבים.

כדורגל ביה"ס לכדורגל מיועד לילדים מגיל גן ועד כיתות ו'. הפעילות מתקיימת בכל המגרשים של בתי"ס בעיר. הילדים משחקים גם בליגות השונות עד קבוצות הנוער. אימונים ומשחקי הליגה מתקיימים באיצטדיון הכדורגל במורשה. קיים קשר טוב בין מחלקות הנוער לקבוצות הבוגרים של רמה"ש.

כדורסל בנות/בנים ביה"ס לכדורסל נמצא ליד הבית בבתי"ס והפעילות בו מתקיימת לאחר שעות הלימודים. מלבד האימונים מתקיימים טורנירים, משחקי ליגה "הכוכבים" "והכנה לליגה". למצטיינים יש מקום בקבוצות הליגה. השחקנים/ות הלומד/ים בתיכון רוטברג וחטי"ב עלומים, מייצגים/ות את בתי"ס בליגות העל של משרד החינוך.

כדוריד - קיימות 8 קבוצות ליגה - נוער ו-2 קבוצות בוגרים. שחקנים רבים נמנים על נבחרות הנוער השונות.

כדורשת נשים - 5 קבוצות נשים המשחקות במסגרת ליגה.

שחיה - תכנית יחודית ללימודי שחיה ואימוני שחיה, ממשיכה לפעול לבנים ובנות מכיתה ב' עד ו', כולל שיפור ולימוד סגנונות חדשים. לאחר פתיחת הבריכה המקורה בחורף 2007, הועברו האימונים למועדון "שרונית".

פוטבול אמריקאי - משחק מקנה זריזות, כוח ומהירות לצד נחישות וטקטיקה מפותחת. מיועד

לנערים/ות מגיל 14-18.

גיל הרך - חוג התעמלות ותנועה לפעוטות, ילדי גן ובית ספר, בשיטה מקצועית וייחודית, המקנה כישורים, שכלול תנועתי בבסיס התפתחותו של הילד. מיועד לגילאי 1.5-6 שנים.

אקסטרים - מתקן אקסטרים לרווחת הציבור הצעיר והנאתו, פועל מטעם עיריית רמת השרון באמצעות אגודת הספורט.

4. פעילות חופשית לכל:

כדורסל וכדורעף - חוגי כדורסל, כדורעף למבוגרים וכדור רשת לנשים. נפגשים פעם בשבוע ומשחקים להנאתם, באולמות השונים ברמת השרון. חדר כושר וחוגי התעמלות - פעילויות אלו נכללות במסגרת מועדון "טופספורט". הן מיועדות לכלל הציבור.

5. פעילויות ספורט מיוחדות:

חדר כושר לגיל השלישי - תוכניות ספורט מותאמות אישית וציוד מיוחד לגיל המבוגר. ח

קיום פעילות ספורט בשילוב עם המחלקות השונות בעיריית רמת-השרון - קידום נוער, מניעת אלימות, מלחמה בתאונות, אגף הרווחה, מינהל הגיל השלישי, הגיל הרך במסגרת אגף החינוך. שילוב תלמידי פרויקט "מחויבות אישית" בפעולות ספורט שונות של אגודת הספורט.

6. **מועדון "שרונית"** - מזה 6 שנים מפעילה העמותה את מועדון "שרונית" במתכונת החדשה. בקיץ 2007 נפתח המתחם חלקית. בחורף 2008 נפתח המועדון כולל בריכה מקורה, חדר כושר חדש, סאונה. כמו כן, הופעלו חוגים למבוגרים. משנת 2008/09 המועדון פועל באופן מלא.

7. **מועדון "טופ ספורט"** - מועדון בריאות וכושר.

ד. יעדים ופיתוח תוכנית למתקני ספורט כחלק מתוכנית אב ישובית

1. **השלמת תוכנית אב ישובית** של הרשות המקומית המאושרת ע"י מינהל הספורט וישומה בפועל, כולל הקמה ושדרוג מתקני הספורט, אשר ישמשו את תושבי העיר לפעילות ספורט עממית ותחרותית.

2. קידום הספורט העממי

א. קידום הספורט העממי והבאתו למודעות כלל הציבור. עיסוק בפעילות ספורטיבית להנאה כולל הפעלת תכניות בריאות לקהילה.

ב. שיתוף תושבי רמת-השרון באירועים : צעדות, מישחים, מירוצים עממיים כמו : הליכה, רכיבה על אופניים, פעילות כושר גופני וכיו"ב ברמת-השרון ומחוצה לה.

ג. ארגון ליגות ותחרויות ספורט, טורנירים בישוב בענפים שונים .

ד. שיתוף פעולה בתכנון פארק נופש וספורט במיתחם התעשייה הצבאית.

3. הספורט ההישגי ופיתוח מצוינות

א. טיפוח הספורט ההישגי תחרותי ואולימפי [במידה ויהיה]- השקעה וטיפול ספורטאים תושבי רמה"ש, וכן שדרוג בענפי הספורט התחרותי של תושבי ובני רמה"ש .

ב. המשך שיתוף הפעולה עם מוסדות הספורט בישראל .

ג. המשך פיתוח הספורט ההישגי והאיכותי לנוער ובפרט בחט"ב "עלומים" ובתיכון "רוטברג" .

ד. הקמת מתקני ספורט חדשים וחידוש קיימים בענפים : כדורגל, כדורסל, מועדון "שרונית" .

4. קידום ספורט נשים, פעילות ספורט לנוער, לגיל השלישי והגיל הרך

אגודת הספורט פועלת לטיפול החינוך הגופני והספורט בקרב בני נוער רבים , בני הגיל השלישי והגיל הרך .

5. קידום ספורטאים בענפי הספורט האישיים

א. איתור ספורטאים בענפי ספורט אישיים כולל ספורטאים עולים ומאמנים עולים.

ב. סיוע להפעלתם של ספורטאים אלו .

משכורות	8290.110	400,000 ש"ח
תשלום שכר ל- 2 משרות		
מועדוני ספורט בית-ספריים	8290.780	240,000 ש"ח
משרד המדע, התרבות והספורט משתתף באותו סכום אותו מקציבה העירייה.		
השתתפות בקבוצות ייצוגיות	8290.820	6,700,000 ש"ח
החל מ- 1.1.2002 התמיכה בקבוצות הייצוגיות הועברה לעיריה בהתאם להמלצת וועדת תמיכות. אחריות ותקצוב קבוצת כדורגל נוער הוחזרה לאגודת הספורט.		
מילגות לספורטאים מצטיינים בענפים אישיים	8290.850	30,000 ש"ח
השתתפות בתקציב המרכז לחנוך וספורט	8290.870	6,500,000 ש"ח
בריאות	83	865,000 ש"ח

8350.820 תמיכות למוסדות בריאות

65,000 ש"ח

תמיכות המועברות למוסדות בריאות לפי המלצת וועדת תמיכות.

8360.760 קניית שרותים ממד"א, נט"ן

800,000 ש"ח

הרחבת פעילות התחנה לנט"ן מקומי 24 שעות ביממה.

84 רווחה

34,890,000 ש"ח

בשנים האחרונות גדל תפקידה ואחריותה של הרשות המקומית בכל הקשור להענקת שירותי רווחה לתושביה. זאת על רקע התמורות והשינויים מרחיקי הלכת במדיניות הממשלתית לשינוי מודל מדינת הרווחה. מהות השינוי הינו תהליך הפרטה מסיבי של השירותים. תהליך שיש לו השלכות נרחבות ומשמעותיות. תהליך שעל קצב התקדמותו והיקפו לא התקיים דיון ציבורי וערכי. לפיכך, ההבנה שבמדינת ישראל קיים אי שוויון חברתי וכלכלי המשפיע במידה רבה על איכות החיים של התושבים ברשויות השונות, מחייבת את הרשות המקומית הרוצה לספק איכות חיים למתגוררים בתחומה, להשקיע משאבים, לתכנן וליישם מערך שירותים חברתיים, ובכך להפוך את המרחב העירוני למקום ראוי שפועלת בו חברה בריאה, מקדמת ומאפשרת.

המדרג החברתי והכלכלי הגבוה של רמת השרון, וחוסנה התקציבי של העירייה, מאפשר יצירת מרחב קהילתי עירוני של חיי תרבות, חינוך, רווחה, בינוי ותשתיות מהמובילים בארץ.

עיריית רמת השרון הנהיגה, בשנים האחרונות, מדיניות חברתית וקהילתית המושתתת על חוסנה התקציבי וערכים חברתיים משמעותיים. מדיניות זו הפכה את אגף הרווחה והקהילה להיות הגוף המקצועי המוביל ברמת השרון, בתחומי הטיפול וקידום הקהילה.

אגף הרווחה והקהילה ממלא תפקיד מקצועי חשוב וחיוני בעיר, והוא פועל לבניית מעגלים של שותפות ליצירת קהילה בריאה ואיכותית.

מערך השירותים שפותח בשמונה השנים האחרונות באגף, מאפשר גישה מקצועית הרואה את התושב במרכז ומציעה לו כלים טיפוליים ותומכים ע"מ להגיע לתפקוד מיטבי בהתאם לצרכיו.

מקצוע העבודה הסוציאלית מושתת על בסיס ערכים המגדיר את אחריותם של העוסקים בו. מתוך האחריות והאתיקה המקצועית, נגזרים עקרונות פעולה המנחים את העובד הסוציאלי כיצד עליו לבחון מצבים ולקבל החלטות מקצועיות. קוד האתיקה מכון את העשייה המקצועית, מגדיר את הנדרש כלפי הלקוחות, כלפי עמיתים, מעסיקים, המקצוע והחברה בכללותה.

העבודה הסוציאלית שואפת לממש ולקדם ככל הניתן את הקיום האנושי. זאת מתוך ראיית עצמאותו ואחריותו של האדם לניהול חייו ולבחירת תנאי קיומו, יצירת שוויון בהזדמנויות ובזכויות ומתן סיוע לכל אחד ללא אפליה. העובד הסוציאלי מחויב למתן כבוד ללקוח, לשתף אותו בתהליכים ובהחלטות הנוגעות ברווחתו ובתנאי חייו האישיים, לתת שרות במסירות, נאמנות, נחישות, ליישם את מיומנותיו וכישוריו המקצועיים, ולקיים תנאים של צנעה ופרטיות לכל אדם.

שירותי הרווחה והקהילה של עיריית רמת השרון, מחויבים לקוד האתי של מקצוע העבודה הסוציאלית ולשמירה על ערכים של איכות, מצוינות ומקצועיות, יזמות, נגישות וזמינות השירות, ובעיקר אהבה לאנשים.

שירותי הרווחה והקהילה של מדינת ישראל מעוגנים בחוק שירותי הסעד תשי"ח (1958), במסגרת של למעלה מ-40 חוקים חברתיים נוספים, ובהתאם לתקנות משרד הרווחה.

המדינה טרם קבעה מהו סל שירותי הרווחה האוניברסאלי הראוי לאזרחיה. אולם ניתן לקוות שגם בתהליך חקיקת חוק שירותי הרווחה החדש וגם בהתאם לרפורמה האמורה להיות מיושמת בשנים הקרובות בשירותי הרווחה, יינתנו השירותים החברתיים לאזרחים בצורה מכבדת ושוויונית יותר.

משימות העבודה של אגף הרווחה והקהילה הינן ברובן הגדול אוניברסאליות ומכוונות לכלל תושבי העיר ולא רק לאוכלוסיה חלשה ולמתן פתרונות כספיים למצוקה כלכלית.

אמנם המנדט המקצועי הראשוני בבסיס העבודה הסוציאלית הינו חיזוקם של הפגיעים והחלשים ביותר בחברה, אך חשוב לזכור כי בכל מקום בו חיים אנשים נוצרים קשיים אישיים וחברתיים. לפיכך, המדינות המקצועית אותה מוביל האגף הינה מתן שירותי טיפול במגוון רחב של תופעות אנושיות וחברתיות מורכבות, המגיעות מכל אזורי העיר.

ייעודה של העבודה באגף הינה שיפור וחיזוק איכות חייהם ותפקודם של פרטים, משפחות, קבוצות וקהילות, הנתונים במצבי חיים של מצוקה, משבר, מוגבלות וחולי, עוני והדרה חברתית, קשיי תפקוד, וקושי אישי וחברתי, באופן זמני או מתמשך, בזמן רגיעה או בעיתות חירום.

לקוחות האגף הינם, פרטים ומשפחות, קהילות בסיכון (כמתחייב בחוק), הקהילה המקצועית (העוסקת במתן שירותים במסגרות השונות בקהילה) והציבור הרחב. הצוות המקצועי נותן בעבודתו דגש מיוחד להבטחת שלומם של חסרי ישע, אנשים וקטינים במצבי סיכון וכן בטיפול באוכלוסיה פגיעה.

מבנה ארגוני ומשאבי אנוש

המפתח המרכזי להצלחה ולעמידה ביעדים ובמשימות העבודה הינו **המשאב האנושי** המרכיב את האגף, עובדים סוציאליים לצד עובדים סמך מקצועיים, מתנדבים ומערך מסייע של עובדי מינהלה וזכאות. **הקצאת כוח אדם מקצועי בהתאם למיפוי צרכים ונתונים, מאפשרת שיפור מתמיד של השירות ללקוחות.** פיתוח המשאב האנושי באגף מתאפשר הודות לבניית מערך למידה, הדרכה והשתלמויות פנים אגפי וחיצוני. מערך זה מונע שחיקה ומאפשר את פיתוח הארגון כארגון לומד ומלמד. **בשנת 2014, תתמקד הלמידה הארגונית בנושאים, כגון, תקשורת פנים ארגונית, העשרת הידע המקצועי בטיפול במצבי חירום, טיפול בילדים ובני נוער בסיכון, ומניעת אלימות כלפי קשישים.**

המבנה הארגוני של אגף הרווחה והקהילה, נקבע עפ"י תקנות משרד הרווחה, בהתאם למיפוי הצרכים, ולמשאבים העומדים לרשות העירייה.

באגף 5 צוותים בהם משתלבת העבודה לפי תחומים מקצועיים ייעודיים, יחד עם תוכניות קהילתיות לאזורים גיאוגרפיים/שכונתיים: צוות פרט ומשפחה, הצוות לטיפול באוכלוסיות מיוחדות (נכויות, עולים וקשישים), המחלקה לקידום נוער וצעירים, התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, וצוות קהילה, מינהלה וזכאות. הצוות מונה- 42 עובדי עירייה, 16 פריילנסרים, 23 עובדים סמך מקצועיים ומדריכים, 10 מורי הילה, וכ- 100 מתנדבים.

מבנה התקציב

התקציב הינו נגזרת של הפעולות המקצועיות, ופיתוח התוכניות והשירותים שמתבצעים באגף. עבודת האגף בתחומים השונים מותאמת לסביבת הקהילה שבתוכה אנו פועלים, ולמגמות הדמוגרפיות של העיר. לפיכך, פועל הצוות המקצועי לזהות צרכים משתנים ולקבוע סדרי עדיפות בתחומי הטיפול ולפיתוח השירותים החברתיים והקהילתיים.

תקציב האגף מבוסס על הכנסות/תקבולים מתקציב המדינה (75%), תקציב העירייה (25%), גביה מלקוחות, וגיוס משאבים מארגונים וגופים שונים. עיריית רמת-השרון, מקצה תקציבים נוספים בהתאם למדיניות מועצת העיר והעומד בראשה, צרכי תושביה ומצבה הכלכלי.

בשנת 2013 חלק העירייה בתקציב עמד על 40%.

מקבץ נתונים מרכזיים ל- 10 חודשים, בהשוואה:

תחום הטיפול	ינואר- אוקטובר 2011	ינואר- אוקטובר 2012	ינואר- אוקטובר 2013
סך מס. בתי אב מטופלים	1933	2184	2196
פניות של משפחות חדשות	324	376	508
סגירת תיקים	212	204	341
סך מס. קשישים	871	1181	1090
חוק סיעוד	516	640	693
תסקירים בתחום הזקנה	22	31	31
פניות חדשות- קשישים	75	127	134
סך מס. ילדים ובני נוער	1198	1198	1221
מעונות יום	48	49	32
יול"א	60	53	55
מועדוניות	50	33	75
תוכנית הילה	29	30	30
פניות חדשות- בני נוער	88	95	98
פניות חדשות-אלימות במשפחה	44	49	95
התמכרויות	31	35	42
אוטיזם	62	75	82
פניות חדשות לתחנה	138	172	140

חשוב לציין, כי בהתאם לנתוני היסוד המדווחים למשרד הרווחה, ניתן ללמוד מהי מהות הנזקקות העיקרית בגינה מקבלים תושבי רמת השרון שירות באגף הרווחה והקהילה: בתחום הזקנה- 50%, חולי ונכות- 21%, ילדים ונוער ויחסים במשפחה- 20%, 4%- בתחומים שונים, ואילו מצבי מצוקה כלכלית מהווים סך של 20% מכלל מקבלי השירות (למשפחות, לא כולל זקנה).

לפיכך, ניתן לומר שמעבר לסטיגמה הרווחת ששירותי הרווחה הם שירותים לעניים בלבד, בפועל הם ניתנים לאנשים באשר הם, המתמודדים בחייהם עם מצבים אנושיים אוניברסאליים, כדוגמת זקנה, מחלות, גירושין ובעיות שבין הורים וילדים.

מגמות ודגשים של העבודה המקצועית בשנת התקציב 2014:

- חיזוק מקומו ותפקידו של עו"ס המשפחה כמתכלל הטיפול במשפחות.
- מיצוב מקומו של עו"ס לחוק הנוער טיפול והשגחה במערכת החינוך ובקהילה.
- הרחבה, חיזוק והטמעה של מערך השירותים של היחידה לטיפול בקשיש, פרטנית וקהילתית, כולל תחום האלימות והזנחת קשישים בסיכון.
- מיצוב קהילתי של תוכנית הדגל הטיפולית לילדים והוריהם, של התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה, ומתן פסיכותרפיה למבוגרים, זוגות ומשפחות, באיכות מקצועית גבוהה ובתעריפים שווים לכל נפש.
- המשך חיזוק מדיניות פריסת השירותים החברתיים והטיפוליים **בתוך** העיר וצמצום הסעת לקוחות לשירותים בערים אחרות, בתחומים כגון: מסגרות לילדים בסיכון, תוכניות חברתיות וטיפוליות לילדים עם נכויות שונות, טיפול באבל ובשכול ועוד.
- פיתוח ההון הקהילתי- חיזוק התהליכים למעורבות תושבים בחיי הקהילה בתוכניות שונות, כגון: תוכנית המיתאר הכלכלנית, מרכז הגישור, פורום ארגוני ההתנדבות, קבוצות פעילים באזורים מודרים.

פרק 841 - מינהל הרווחה

משכורות (כ"א) - תקן: 34.6

תפקיד	היקף משרה
מנהלת האגף	1.00
מזכירות	2.00
מינהל וזכאות	2.00
רכות קהילה ושכונה	1.00
מנהלת התחנה לטיפול	0.60
ראש צוות פרט ומשפחה	0.75
עו"ס מרכזת ילד ונוער + אינטייק	0.75
עו"ס מרכזת טיפול באלימות	0.75
עו"ס מרכזת פק"ס סדרי דין	0.75
עו"ס משפחה	2.75
עו"ס לחוק החוסים	0.75
עו"ס לחוק הנוער	0.75
עו"ס משפחה ופק"ס סדרי דין	1.25
ראש צוות אוכלוסיות מיוחדות	1.00
עו"ס תחום הפיגור	0.75
עו"ס שיקום	1.75
עו"ס מרכזת הגיל הרך ופק"ס	1.00
עו"ס לתחום האוטזים	1.00
עו"ס מרכזת חוק הסייעות ופק"ס	1.50
עו"ס קשיש	1.75
מנהלת המחלקה לקידום נוער וצעירים	1.00
מזכירת המחלקה	1.00
רכות היל"ה	0.65
עו"ס רכות נעורות	1.00
עו"ס פק"ס חוק נוער	0.75
עו"ס קידום נוער	4.35
מאבטח	1.00
מנקה	1.00

שעות נוספות להנחיית קבוצות

עבודת שירותי הרווחה, אינה עבודה משרדית סטנדרטית. חלק גדול מהעובדים עובדים בחלקיות משרה ובשעות עבודה המחייבות גמישות גבוהה. ע"מ לאפשר ביצוע משימות עבודה בשעות שמחוץ לשעות העבודה המקובלות, כגון, הנחיית קבוצות ופרויקטים ייחודיים לרווחת התושבים, אושרו כ- 150 ש"ע לחודש לאותם עובדים המבצעים מטלות אלו. **בשנת 2014 מתוכננות התוכניות הקבוצתיות והפרויקטים הבאים:** קבוצות בתחום האלימות במשפחה כולל קבוצת גברים, תוכניות קבוצתיות בתחום הזקנה, פרויקט לילדים עם צרכים מיוחדים, קבוצות הורים במועדוניות.

התוכניות הקבוצתיות במחלקה לקידום נוער וצעירים- כנפיים פרושות, מועדון הנוער בלילות ("ערים בלילה"), מרכז צעיר בעיר, פרויקט זינוק לצעירות.
כמו כן, מאושרות שעות נוספות לעובדים היוצאים במקרי חירום שונים ואינם עו"ס לחוקים השונים (פק"ס) המקבלים כוונות המתקצבת ע"י משרד הרווחה.

השתלמויות אגף- התוכנית לשנת 2014 תכלול- השתלמות כלל אגפית בתחום שיפור השירות, בתחום הטיפול בשעת חירום, השתלמויות אישיות לעובדים- בהתאם לתחומי האחריות המקצועית, הכשרת פקידי סעד חדשים בהתאם לחוק, לימודים לתואר שני, תוכניות העשרה שונות וכנסים מקצועיים.

הוצאות שונות – סעיף זה מיועד להוצאות בתחומים:

- שירותי בקרה ודיווח תקציבי למשרד הרווחה (קניית שירותים מחברה חיצונית).
- שירותי ניקיון (מותאם להיקף העבודה במתחם נווה מגן ומועדוני הנוער).
- הוצאות ארגוניות שונות (פרסום, רכישת תיקי לקוחות, הצטיידות וכד').
- שדרוג מערכת הטכנולוגיה והמחשוב.

פרק 842 – רווחת הפרט והמשפחה

תמיכה בעמותות – סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה.

משפחות במצוקה בקהילה – התקציב מיועד למתן **סיוע ייחודי ישיר**, לפרטים ולמשפחות במצוקה כלכלית ובמשברי חיים, בהתאם לנזקקות הנקבעת ע"י כללים מקצועיים, וזכאות כלכלית הנקבעת ע"י בדיקת הכנסות המשפחה, בהתאם להוראות התע"ס של משרד הרווחה.

הסיוע כולל: השתתפות ברכישת ציוד ביתי בסיסי, תרופות ואביזרים רפואיים, נסיעות לטיפולים רפואיים, מזון מיוחד, עזרה ביתית לנכים ולמשפחות במשבר, שירותי סמך מקצועי, סיוע לילדים ממשפחות במצוקה בצרכים מיוחדים, מרכזי קשר, טיפול באלכוהוליסטים, סיוע לעולים חדשים, סיוע בטיפולי שיניים (100.000 ₪), סבסוד כרטיסיות לבריכה (50.000 ₪), פעולות לשיפור תפקוד משפחה.

תחנת יעוץ והדרכה – התחנה לטיפול בפרט, בזוג ובמשפחה הינה שירות עירוני אוניברסאלי, תוכנית הדגל הטיפולית של עיריית רמת השרון למבוגרים, משפחות בני נוער וילדים. בתחנה מתאפשר לכל תושב לקבל שירותי טיפול אישי, זוגי, משפחתי וטיפול בילדים ובמתבגרים (כ-350 משפחות ויחידים), בתעריפים מסובסדים, כולל החזרי קופות חולים. שירותי הטיפול הרגשי והפסיכותרפיה, ניתנים על ידי 16 עובדים סוציאליים מקצועיים בעלי תואר שני קליני, רובם בעלי הכשרה בפסיכותרפיה, המועסקים כפריילנסרים בחוזה מיוחד וכן 7 מעובדי האגף הקבועים. תקבולי התחנה משמשים לתשלומים לפריילנסרים, לרכישת הדרכה והשתלמויות לצוות, לרכישת ציוד לטיפול בילדים ולפרסומים שונים של התחנה.

התחנה מהווה גם מודל ייחודי בכל אזור השרון לתוכניות טיפול חדשניות. בנוסף לפניות לטיפול של תושבים מכל אזורי העיר, מתקבלות גם פניות מיחידות הסיוע של צלד בתי המשפט למשפחה ומתושבי חוץ (מהם גובים תשלום נוסף).

המרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה- מרכז עירוני לטיפול ומניעת אלימות במשפחה שפועל מתקציב פעולה של משרד הרווחה להעסקת כ"א מקצועי להנחה והדרכה למתן שירותי טיפול בנשים, גברים, בני נוער וילדים נפגעי אלימות במשפחה. מידי שנה מתקבלות במרכז כ-90 פניות חדשות בממוצע. כמו כן פועלות במקביל שתי קבוצות טיפוליות לנשים ולגברים נפגעי אלימות במשפחה.

פרק 843 – שירותים לילד ולנוער

איתור וזיהוי של ילדים ובני נוער במצבי סיכון, הינה משימה מקצועית מאתגרת ומורכבת. מצבי הסיכון הינם רב- ממדיים ויש להם היבטים משפחתיים, חברתיים, רגשיים ופיזיים.
אגף הרווחה והקהילה מטפל ב- 11% מכלל הילדים ובני הנוער בגילאי לידה ועד 18 המתגוררים בעיר. ילדים אלו הוגדרו בהתאם לתבחינים שונים, כילדים **חסרי עורף משפחתי**. בהגדרה זו נכללות בעיות בתפקוד ההורי, בעיות התנהגות, בעיות לימודיות וכן נכויות שונות. האגף שוקד על קידום מהלך של מתן שירותים לילדים ונוער בסיכון **בתוך הקהילה**. פיתוח רצף של שירותים ברמת השרון עצמה ולא מחוצה לה הינו מהלך הראוי לעיר הרואה את כל ילדיה כשווים, ופועלת ע"מ למנוע, ככל הניתן, הוצאת הילדים למסגרות חוץ עירוניות הן לימודיות והן טיפוליות, ובכך לנתקם מהבית ומהקהילה.

התוכניות הטיפוליות השונות המותאמות לילדים ולבני הנוער, נקבעות באגף במסגרת מקצועית של **וועדות לתוכניות טיפול** (וועדות החלטה). בשנת 2013 הובאו לדיון בוועדה 192 ילדים: 24 בגיל הרך, 78 בגילאי בית הספר היסודי, 90 בני נוער.

בוועדה משתתפים צוותי רווחה וחינוך הדנים יחד עם ההורים והילד על התוכנית הטיפולית המותאמת לצרכיו. בשנת 2014, יחל לפעול באגף "שולחן עגול"- לדיון רב מקצועי מייעץ להגנה והתערבות טיפולית בילדים בסיכון והוריהם, בהשתתפות הפסיכיאטר המחוזי, השיטור הקהילתי ונציגי משטרת גלילות וכן אנשי מקצוע מהאגף וממערך החינוך.

רצף השירותים לילדים ובני נוער כולל: איתור, אבחונים, טיפולים רגשיים, סידור במסגרות שונות בתוך הקהילה, כגון, מועדוניות, מערך חונכים מסייע, שעורי עזר, סיוע בסבסוד גני יל"א, מרכזי למידה, חממות, טיפול לפי חוק הנוער, פנימיית יום, ועד סידור פנימיות מחוץ לקהילה, בהתאם לצרכים של כל ילד וילד.

לאיתור ואבחון חלק ממצבי הסיכון, נדרש זמן, איסוף מידע ממקורות שונים ויצירת שותפויות עם מערכת החינוך וגורמי הקהילה השונים. אחת הפעולות המרכזיות ליישום ראשוני של תוכניות האיתור והטיפול הינה שילוב עובדים סוציאליים בבתי הספר היסודיים, בחטיבות ובתיכונים. תוכנית זו – **צוות מקצועי זמין למערכת החינוך**, יוצרת מערך טיפולי משולב ועוטף, ומאפשרת לאנשי החינוך רשת תמיכה מקצועית להיוועצות והכוונה על בסיס יומיומי.

בנוסף פועל באחריות האגף, **צוות איתור העובד במעונות היום ובגני הילדים**.

טיפול בילד בקהילה – הסעיף התקציבי כולל: הפעלת **מועדוניות תלתן** (השתתפות משרד הרווחה), שהינה מועדונית משותפת חינוך-רווחה, ל- 15 ילדים תלמידי א-ג', **מועדוניות גיל רך - ניצנים**, ל- 18 ילדים בגילאי הגן (400,000), **מועדוניות דרורים** (במבנה בשכירות), לילדים עם קשיי התנהגות, 12 ילדים תלמידי החינוך המיוחד (א-ג'), במסגרת המועדוניות מקבלים הילדים ארוחה חמה, טיפולים רגשיים, טיפול באמצעות כלבים, חוגי דרמה, ספורט וכן סיוע לימודי הכולל הוראה מתקנת. הצוותים במועדוניות מקבלים הדרכה מקצועית בתחומים השונים. במועדוניות דרורים שותפים בהפעלה ובהקמה **מועדון רוטרי רמת השרון ומעגל נשים**. הפעלת **מועדוניות ביתיות וחממות** (25 ילדים בגילאי ביה"ס היסודי), שירות משפחות **אומנה**, מערך מטפחים – **חונכים** לילדים ולטיפוח קשר-הורים וילדים, **הסעת ילדים** לפנימיית יום בכ"ס ולמועדוניות, מערך איתור ילדים **בגיל הרך** – ילדים בסיכון ומעוכבי התפתחות, בתוכנית מועסקים גורמים מקצועיים מטפלים: קלינאית תקשורת, מרפאה בעיסוק ופסיכולוגית התפתחותית בשליש משרה עירונית בשפ"ח, הכפופה מקצועית לאגף הרווחה והקהילה, **צהרונים הפועלים במגוונים** – ע"מ לאפשר חלופה אוניברסאלית לילדים שאלו הם צרכיהם (15 ילדים), **סבסוד קייטנות קיץ, מרכז למידה במגוונים** אלי כהן (20 ילדים), **שיעורי עזר מסובסדים לתלמידים** (55 תלמידים מקבלים בבתייהם מורה פרטי לשעתיים בשבוע, בהשתתפות הורים של 25 ש"ל לשיעור של שעה, בממוצע כ- 90,000 ש"ל לשנת לימודים).

אחזקת ילדים בפנימיות – התקציב מיועד ל- 28 מכסות לסידורי ילדים במסגרות חוץ ביתיות- פנימיות (מהן 4 מכסות הומרו ב- 2014 לתוכנית "עם הפנים לקהילה"). 10 ילדים ובני נוער במצבי סיכון, מושמים במסגרת פנימיית היום עלומים בכפר סבא, 2 ילדים מושמים באומנה, 12 ילדים מושמים במסגרות של פנימיות מלאות מחוץ לקהילה, ברחבי הארץ.

תוכנית "עם הפנים לקהילה" – תוכניות לילדים בסיכון במסגרת הקהילה שמתקצבות על ידי משרד הרווחה, ע"ח המרת מכסות שיועדו לסידור לפנימייה. תקציב כל מכסה 55,000 ש"ל שנתי. התקציב מיועד לתגבור תקציב תוכנית "עם הפנים לקהילה", להענקת טיפול רגשי מסובסד לכל ילד בסיכון, הדרכה הורית, ושירותי חונכות מטפחת, לילדים ובני נוער.

סידורים לגיל הרך – הפעלת מסגרות בקהילה לטיפול והעשרה לילדים בגיל הרך: מעונות יום (32 ילדים), השמת 55 ילדים בגני יל"א (יום לימודים ארוך).

הגדלת סעיף זה נובעת בעיקר בצורך החינוכי בסבסוד סידורי הילדים בגני יל"א העירוניים, וכן עבור סידור במעונות יום בהתאם לחוק פעוטות בסיכון.

פרק 844 – שירותים לזקן

השירותים לאוכלוסיה המבוגרת הניתנים על ידי אגף הרווחה והקהילה הינם רחבי היקף ואוניברסאליים במהותם. הסיוע המקצועי הפרטני והקהילתי, מוענק ל- 1090 בתי אב של קשישים מתוכם 693 מקבלי חוק הסיוע. רובם של קשישים אלו זקוקים לסל שירותים תומכים הכוללים ייעוץ, הכוונה, טיפול וסיוע כלכלי בתחומים שונים. שירותי האגף בתחום הזקנה מהווים רצף טיפולי להבטחת איכות החיים להזדקנות בכבוד במסגרת הקהילה.

מערך השירותים לקשישים מהווה סך של 50% מכלל לקוחות האגף.

נתונים אלו מחייבים הגדלת כ"א בתחום הזקנה.

בנוסף לטיפול האישי והסיעודי, מפעיל האגף מערך שירותים תומכים בקהילה, על ידי עמותות א.ל.ה, באמצעות **מרכז היום לקשיש (166 משתתפים, כולל תשושי נפש), מועדון חברתי (30 משתתפים) ושתי תוכניות קהילה תומכות**. בנוסף, שותף האגף, מקצועית, בסיוע לדיירים הקשישים המתגוררים בדיוור המוגן ברח' דב הוז, ובוועדת ההיגוי של הדיוור, יחד עם עמידר (שהיא הגורם המפעיל) ומשרד השיכון.

התקציב לכל תוכניות הקהילתיות התומכות הינו תקציב משרד הרווחה, והאגף מחויב בבקרה, פיקוח ודיווח על מערך שירותים זה וכן בפיתוחם המקצועי.

בשנת 2014, יפעל הצוות המקצועי באגף בשיתוף עמותות א.ל.ה, לשיווק הקהילות התומכות- להרחבת מעגל הנהנים מהשירות, וכן להקמת מועדון חברתי נוסף לקשישים המתגוררים בקהילה, במזרח העיר.

באגף פועלת זו השנה השנייה, תוכנית ייחודית- **הוועדה הרב מקצועית**, יחד עם עמותת יד ריבה, עפ"י מודל שפותח בעיריית תל אביב. במסגרת התוכנית בה משתתפים אנשי מקצוע מתחומים שונים, מובאים לדיון מקרים מורכבים של קשישים בסיכון. הוועדה דנה ביצירת קשת רחבה של דרכי טיפול המותאמות למצב הקשיש.

בנוסף, ניתנים במסגרת התוכנית **שירותי ייעוץ משפטי** בתחומים של אפוסטרופסות, חוקי הגנה, ירושות, צוואות וזכויות שונות הנוגעות באוכלוסיה המבוגרת.

השנה נפתחה באגף **תוכנית חדשה** בשיתוף עמותות א.ל.ה ואש"ל בנושא טיפול ומניעת אלימות כלפי קשישים. **היחידה לטיפול ומניעת הזנחה והתעללות בזקנים** טיפלה מאז פתיחתה בחודש מאי 2013 ב- 30 פניות חדשות של מצבי התעללות פיזית, נפשית, כלכלית והפרת זכויות של זקנים, מכל רחבי העיר.

אחזקת זקנים במוסדות - השמת 8 זקנים במסגרת מוסדית.

טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן – סעיף תקציבי זה כולל: מתן שירותים אישיים, סל עזרות חומרי (ציוד ביתי, צרכים רפואיים, טיפולי שיניים ועוד), שירותי עזרה ביתית (סמך מקצועי), השמות במרכז היום לקשישים סיעודיים, נופשונים, שתי קהילות תומכות, השתתפות במימון מועדון חברתי, תוכנית צוות רב מקצועי, השתתפות במימון היחידה לטיפול ומניעת התעללות בזקנים, וכן סיוע לעולים חדשים קשישים. עמותת א.ל.ה היא הגורם המפעיל עבור העירייה את מסגרות מרכז היום, קהילות תומכות והמועדון החברתי במורשה, בהתאם לתקציבי משרד הרווחה המוקצים לעירייה בתחום.

פרק 845 – שירותים למפגר

תחום הטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור), הינו ייחודי ורחב היקף ועלות מימון השירותים בקהילה ומחוצה לה מהווה נתח תקציבי כבד. כמעט כ- 50% מהקצאה התקציבית של משרד הרווחה לעירייה.

מסגרות פנימייה למפגרים – השמת 72 אנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, במסגרות מחוץ לקהילה, הפעלת נופשונים וקייטנות, משפחות אומנה ושירותי טיפול שונים.

אחזקת אוטיסטים במסגרות - השמת 7 ילדים אוטיסטים במסגרת חוץ ביתית.

תמיכות בעמותות – סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות אקים. העמותה מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות הוסטל "תלמי רות" (15 דיירים), מועדון חברתי "צבעי הקשת" (30 משתתפים).

שירותים תומכים למפגר – סעיף תקציבי המיועד להפעלת התוכניות המקצועיות בתוך הקהילה, לשיפור איכות חיי ילדים ובוגרים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, לתמיכה במשפחות, וליצירת מערך תומך בשילוב החרג בקהילה. השירותים כוללים: השמה והסעה למרכז יום טיפולי בהרצליה (ציימס), השמה והסעה למע"ש בכפר סבא, רעננה וראש העין, נופשונים, סיוע בעובדים סמך מקצועיים למשפחות וביצוע הסעות למסגרות יומיות נוספות.

כחלק ממדיניות האגף לפיתוח שירותים בתוך העיר, אנו פועלים לקידום תוכנית להקמת מרכז תעסוקה רב נכתי, אשר ייתן מענה מקצועי, תעסוקתי וטיפולי לתושבי העיר בעלי צרכים מיוחדים, משולב לסוגים שונים של נכויות - פיגור, נכים פיזיים, נפגעי נפש, אוטיסטים וקשישים.

פרק 846 – שירותי שיקום

תחום השיקום מאפשר פיתוח תוכניות טיפול וקידום אישי לנכים ובניית רשת תמיכה למשפחותיהם, מתן דגש על שילוב, הסרת מחסומים סביבתיים, חברתיים ותקשורתיים, ויצירת עיר נגישה במסגרת הקהילה. אוכלוסיית היעד לקבלת השירות כוללת: נכים פיזיים, עיוורים וכבדי ראייה, חרשים וכבדי שמיעה, נכים בעלי תסמונות שונות ונפגעי מחלות שונות (בוגרים, ילדים ובני משפחותיהם).

נתונים ממערכת נתוני היסוד המדווחים למשרד הרווחה אודות אנשים עם נכויות המטופלים במסגרת צוות אוכלוסיות מיוחדות ושיקום:

ברמת השרון קרוב ל-600 נכי ביטוח לאומי מקבלי קצבאות. כ-300 מתוכם מוכרים באגף. בנוסף, רשומים כ-565 נכי צה"ל (מקבלי שירות ממשרד הביטחון). בנוסף: 693 קשישים מקבלי חוק סיעוד, 14 עיוורים ו-65 קשישים עיוורים, 114 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור), מהם 22 בגילאי 3-21, בעיות נפש מאובחנות 118 אנשים, 26 חירשים, 82 אוטיסטים, 65 נכים פיזית.

מפעלי שיקום לעיוור – מיועד למימון תעסוקה מוגנת לעיוורים.

תמיכה בעמותות – סעיף זה מיועד לתמיכה עירונית בעמותות אנוש. העמותה מפעילה שירותים משלימים בקהילה, באמצעות בית "אנוש", המקיים תוכניות תעסוקתיות, טיפוליות, חברתיות ותוכניות העשרה לנפגעי נפש ובני משפחותיהם תושבי רמת השרון.

אחזקת נכים בפנימיות – השמת 30 נכים במסגרות חוץ ביתיות.

סיוע לנכים בקהילה – מיועד לפעולות האגף לשירותי תמיכה לנכים ומשפחותיהם בקהילה. השירותים כוללים: שירותי אומנה, שירותי תעסוקה מוגנת למוגבל, מעונות שיקום ממשלתיים, מעונות יום שיקומיים לילדים, נופשונים, סיוע בהפעלת מסגרות יומיות שונות - תחשון, ספיבק, שיקומון, מרכז יום שיקומי, מערך חונכים סמך מקצועי לתמיכה וטיפול, הסעות וליווי לכל מערך המסגרות. השנה פתח האגף מועדון חברתי לילדים המאובחנים על הרצף האוטיסטי בשיתוף עמותת "קבוצת השוויים". התוכנית פועלת פעמיים בשבוע במועדון "צבעי הקשת" ומשתתפים בה 15 ילדים, לפי קבוצות גיל.

בשנת 2014, תיפתח תוכנית חדשה בשיתוף אגודת הספורט "משפחה בתנועה" – פעילות ספורט ותנועה לילדים עם צרכים מיוחדים ומשפחותיהם. התוכנית מיועדת למשפחות להם ילד עם נכות לגילאי 2-8, הפעילות תתקיים אחת לשבוע באולם הגיימבורי בנווה מגן.

תקציב הסעות רווחה לכל המשגרות, כולל ליווי, הינו כ- 1,500,000 ₪ בשנה.

פרק 847 – שירותי תקון- המחלקה לקידום נוער וצעירים

המחלקה לקידום נוער וצעירים הינה חוד החנית הטיפולית של עיריית רמת השרון המיועדת לבני נוער וצעירים. המחלקה מובילה חזון הרואה את הפרט, ולכל נער ונערה, צעיר וצעירה, מותאמת תוכנית אישית – "לא לוותר לאף אחד – לא לוותר על אף אחד".

פרק תקציבי זה מרכז את כל הפעולות והשירותים של המחלקה לקידום נוער וצעירים. במסגרת המחלקה מטופלים כ-450 נערים ונערות במצבי מצוקה וסיכון. וכן כ- 50 צעירים בני 18 עד 25.

צוות המחלקה מונה 10 עובדים בחלקיות משרה: מנהלת, מזכירה, מרכזת תוכנית היל"ה, מרכזת היחידה לנערות, רכז מרכז "צעיר בעיר", עו"ס לחוק הנוער ולתוכנית זינוק לצעירות, עו"ס אינטימי ומקשרת לתיכונים, עו"ס מלווה היל"ה והכנה לצה"ל, עו"ס תוכניות בקהילה ומלווה מועדון הנוער, עו"ס מקשרת לחט"ב, רכזת בית חם לנערות ומלווה תוכניות קהילתיות שונות.

הטיפול במחלקה ניתן כרצף של שירותים, החל מטיפול וולונטרי בפנייה אישית, עבודת מניעה, איתור, טיפול ושיפור תפקוד אישי, חברתי, משפחתי ולימודי, כולל פסיכותרפיה ע"י מומחים בתחום, ועד להתערבויות מקצועיות שמכותיות ולאור החוק, במצבי סיכון, משבר וחירום. 120 בני נוער מגיעים לטיפול או ליווי ומעקב בסמכות ע"י עו"ס לחוק הנוער (פק"ס) במחלקה.

המחלקה מקיימת פעולות מקצועיות רבות הכוללות התערבות טיפולית בתוך בתי"ס, מתן שירותי חוק הנוער, טיפול ייחודי בנערות, השלמת השכלה לתלמידים שנשרו ממערכת החינוך הפורמאלית **(השנה לומדים בתוכנית הילה- 30 בני נוער)**, ייעוץ להורים, ותוכניות קהילתיות וקבוצתיות שמהותן המקצועית- שילוב בין תחומי הטיפול, החברה והלמידה.

קידום נוער – פעולות

סעיף תקציבי המיועד לפעולות המחלקה לקידום נוער בתחום הטיפול הישיר והתוכניות הקהילתיות: סיוע ותמיכה אישית לנערים ונערות במצבי סיכון ומצוקה, הפעלת מרכז למידה והעשרה ומועדון נוער במתחם אלי כהן (80 משתתפים), מדריכי נוער קבועים במועדון ובחופשות בתוכנית "ערים בלילה", הסעות וטיולים, סדנאות העצמה וטיפול לנערות, בית חם לנערות (18 נערות), תוכנית הכנה לצה"ל (כולל צו אחד לשכת הגיוס ותוכנית שלי"ח), תו המשווה- להעשרה מוזיקאלית ומיצוי יכולות אישיות, כנפיים פרושות, אוניברסיטה בעם, פסיכותרפיה ייחודית לבני נוער, קבוצות בתו"ס, קבוצות הורים למתבגרים, פרויקט נמ"ש- נוער מוביל שינוי, להעצמה ומניעת התנהגויות סיכון. השנה פעלו גם שתי תוכניות ייחודיות:

קבוצת הכנה והסתגלות לחטיבה- תוכנית שנבנתה והועברה ביוזמת סטודנטים לעבודה סוציאלית. תוכנית אמהות ובנות- בשיתוף מועצת נשים יישובית, סדנה וטיול לחיזוק הקשר בגיל ההתבגרות.

המחלקה מרחיבה בהתמדה את מערך השירותים והתוכניות השונות ושמה דגש לאיתור בני נוער במצבי סיכון ושילובם בקהילה.

בשנת 2014, ייכנס מדריך מניעה למערך הלימודים בתוכנית היל"ה. התוכנית תופעל בשיתוף הרשות למניעת אלימות והתמכרויות.

מרכז צעירים- "צעיר בעיר" – תוכנית שהחלה לפעול ב-2011, כחלק ממערך שירותי המחלקה לנוער וצעירים (בהתאם לשינוי הארגוני שבוצע במשרד הרווחה במסגרת השירות למתבגרים, צעירות וצעירים). המרכז הינו בית לקידום ומתן הזדמנויות לצעירים בני 18+, להכוון תעסוקתי, השכלה, תרבות הפנאי והעצמה אישית. במסגרת המרכז מקבלים שירות 50 צעירים וצעירות.

פרויקט בגרות לבוגרים- 8 צעירים וצעירות בני 19+, החלו תוכנית ייחודית להשלמת בגרויות, בשיתוף רוטרי רמת השרון. בשנת 2014, תתחיל תוכנית ליזמות עסקית לצעירים.

פרויקט "זינוק" לצעירות- תוכנית חדשנית בשיתוף עיריית הרצליה, ל- 20 צעירות בגילאי 20-25, לפיתוח אישי, מקצועי ותעסוקתי (כולל אבחון מקצועי, בניית מסלול קריירה, מלגות ללימודים או הכשרה מקצועית והכוונה למקום עבודה).

מפת"ן ומוסדות תקון – השמת 4 נערים ונערות במסגרת מפת"ן בהרצליה.

פרק 848 – עבודה קהילתית והתנדבות

התערבות מקצועית בראיה של עבודה סוציאלית קהילתית מבוססת על עבודה עם ובתוך קבוצות בקהילה, תוך שיתוף תושבים וגורמי קהילה ועירייה שונים, במטרה לקדם ולפתח תוכניות לטובת הקהילה, להעצים אוכלוסיות מודרות, לפתח

מעורבות, סולידאריות ואחריות חברתית, ולזהות תופעות חברתיות, תהליכים דמוגרפיים ושימוש מושכל במשאבים קהילתיים.

העבודה הסוציאלית הקהילתית באגף מובילה ראייה הבוחנת את צרכי הפרט בהקשר החברתי בתוכו הוא חי. לפיכך, מתבצעת עבודת איתור, ייזום ואיסוף נתונים ומידע מהפרט אל הכלל, מיפוי קהילתי ופרופיל הקבוצות, מיקוד צרכים ובעיות, פיתוח וקידום שירותים, ויצירת מסלול קהילתי המשלב תושבים, מתנדבים ואנשי מקצוע.

תחום ההתנדבות באגף פועל בשיתוף עם המרכז להתנדבות במגוונים.

תקציב פרק זה מיועד לפעולות קהילתיות שונות: **אירוע ההוקרה השנתי למתנדבים.** הפעלת **המרכז החברתי לנשים**-משתתפות כ-70 נשים (בשיתוף ויצו), **קייטנת אמהות** (50 משתתפות), אירוע היום הבינלאומי לציון המאבק באליומיות נגד נשים, התוכנית לסיוע משפטי, תוכניות הדרכה שונות, הפעלת קבוצות **לקידום נשים** בפרויקט **"אישה לאישה"**, בשיתוף מועצת נשים יישובית, תוכנית אוניברסיטה בעם (60 משתתפים), קבוצת נשים חד הוריות בשיתוף מעגל נשים, פיתוח משאבי קהילה וליווי לקוחות. בנוסף פועלת **תוכנית "אוקיאנוס כחול"** - שהינה תוכנית קהילתית ייחודית להתערבות חברתית בשיכון אילת. במסגרת תוכנית זו הוקמה קבוצת פעילים (משתתפים 15 תושבים), הפועלת לשיפור איכות החיים בשכונה. הקבוצה מקבלת הדרכה מקצועית וכן ליווי של עו"ס קהילתי ורכזת הקהילה. במסגרת הקבוצה התקיים שיתוף עם מרכז הגישור העירוני וחברת "גבים", בתוכנית "הגעה להסכמות בבית המשותף".

הוצאות - הצעת תקציב 2014

מס' סעיף	שם הסעיף	משרות	תקציב 2013	הצעת תקציב 2014
84	רווחה		33,608,748	34,690,000
841	מינהל הרווחה		7,068,748	7,250,000
8410.110	משכורות (כולל קידום נוער)	34.6	6,605,748	6,750,000
8410.530	אחזקת רכב (1)		43,000	50,000
8410.780	הוצאות שונות		420,000	450,000
842	רווחת הפרט והמשפחה		1,500,000	1,810,000
8422.820	תמיכה בעמותות המסייעות למשפחות במצוקה		400,000	500,000
8422.840	משפחות במצוקה בקהילה		750,000	850,000
8424.750	תחנת ייעוץ והדרכה		350,000	350,000
8424.840	מרכז טיפול באליומיות		0	110,000
843	שירותים לילד ולנוער		5,200,000	4,970,000
84353.840	טיפול בילד בקהילה		1,500,000	1,350,000
8438.840	אחזקת ילדים בפנימיות (24 מכסות)		2,200,000	2,200,000
8438.840.1	תוכנית "עם הפנים לקהילה" (4 מכסות)		200,000	220,000
8439.840	סידורים לגיל הרך		1,300,000	1,200,000
844	שירותים לזקן		1,700,000	1,850,000
8443.840	אחזקת זקנים במוסדות		450,000	600,000
84442.840	טיפול בזקן בקהילה ומסגרות יום לזקן		1,250,000	1,250,000
845	שירותים למפגר		11,930,000	12,800,000
8451.840	מסגרות פנימיות למפגרים		10,150,000	10,700,000
84512.840	אחזקת אוטיסטים במסגרות		800,000	900,000
8453.820	תמיכה בעמותות אקים		80,000	100,000
8453.840	שירותים תומכים למפגר-מסגרות יום ארוך		900,000	1,100,000
846	שירותי שיקום		4,980,000	4,980,000
8464.840	מפעלי שיקום לעיוור		250,000	250,000
8465.820	תמיכה בעמותות אנוש		80,000	80,000
8465.840	אחזקת נכים בפנימיות		4,000,000	4,000,000

650,000	650,000	סיוע לנכים בקהילה-כולל הסעות		84651.840
880,000	880,000		שירותי תקון	847
100,000	80,000		מרכז הצעירים	8470.780
700,000	700,000	קידום נוער-הוצאות ארגוניות ופעולות		8471.580
80,000	100,000		מפת"ן ומוסדות תקון	8474.840
350,000	350,000		עבודה קהילתית והתנדבות	848
350,000	350,000		עבודה קהילתית והתנדבות	8482.840

2,545,000 ש"ח

85 דת

2,425,000 ₪

8510.810 השתתפות בתקציב המועצה הדתית

השלמת תקציב המועצה הדתית כפי שמתקצב משרד הדתות- השלמה על פי חוק. יתכן, כי במהלך השנה נידרש להגדיל את חלקנו בתקציב המועצה הדתית.

120,000 ש"ח

8560.820 תמיכה בעמותות

תקציב לחלוקה ע"י וועדת תמיכות.

1,730,000 ש"ח

87 שרותי סביבה

המחלקה לאיכות הסביבה

א. יעוד/מטרות על:

1. הבטחת איכות הסביבה על מנת לשמור ולשפר את איכות חיי התושבים בעיר.

ב. מטרות:

1. שמירה על איכות סביבה.
2. הגדלת מעורבות ומודעות התושבים בנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.
3. העלאת המודעות לנושאים של איכות הסביבה באמצעות חינוך והסברה.
4. פיתוח נושאי המיחזור והקמת מרכזי מיחזור.
5. פתרון וטיפול בתלונות/פניות תושבים בנושא איכות סביבה.

ג. יעדים:

1. ביצוע שיטתי של בדיקות לגבי מטרדים סביבתיים (קרינה, רעש, זיהום אויר, ראדון, חמרים מסוכנים, ומפגעים אחרים).
2. כינון והשתתפות בפורומים ציבוריים (ועדת חזות העיר, ועדת איכות סביבה, ועדת רישוי עסקים) והנהלות ציבוריות של הרובעים בעיר לשם גיבוש ויישום מדיניות איכות הסביבה.
3. העמקת החינוך וההסברה בבתי ספר תוך גיבוש תכנית הסברה והרצאות בבתי הספר בעיר.
4. הרחבת והטמעת כלים למחזור (פלסטיק, נייר, סוללות) בעיר ובמוסדות העירייה.
5. טיפול בתלונות ופניות תושבים תוך היענות מירבית וביצוע סיורים בשטח.

ד. תפקידי המחלקה:

1. ארגון פעולות הסברה בתחום איכות הסביבה.
2. מיפוי כל מתקני הרחוב, איתור צרכים ורכש של ריהוט רחוב.
3. סיורים יזומים ברחבי העיר לאיתור מפגעים סביבתיים.
4. השתתפות בוועדות ופורומים שונים, והוצאה לפועל של ההחלטות הרלבנטיות הנגזרות מהם:
 - 4.1 ועדת איכות הסביבה
 - 4.2 ועדת חזות העיר
 - 4.3 ועדת רישוי עסקים

5.	פעילות למניעת מפגעים סביבתיים :
5.1	מדידות רעש למניעת מטרדי רעש בעיר.
5.2	טיפול בזיהוי וגילוי חומרים מסוכנים.
5.3	בדיקות ראדון במוסדות העירייה.
5.4	בדיקות בנושא זיהום אוויר.
5.5	טיפול בבתים ושטחים נטושים המהווים מטרד תברואתי.
5.6	איתור מקורות הצפת ביוב ומתן מענה מיידי.
5.7	מפגעים תברואתיים מבע"ח.
5.8	טיפול בתלונות על מקלטים מוזנחים ולא מוכנים לשעת חירום.
6.	ניהול, פיקוח והפעלה של שלושה מכרזים לבחירת זכין לפרסום ותחזוק של תחנות אוטובוס, לוחות מפה ומכווני תנועה.
7.	אחריות לביצוע הפעולות ע"י מחלקות התפעול השונות בכל הנושאים הקשורים לאיכות הסביבה.
8.	ייצוג העירייה אל מול גורמים חיצוניים : המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות, החברה להגנת הטבע וארגונים סביבתיים אחרים.
9.	קידום פרויקטים חינוכיים בתחום איכות הסביבה בשיתוף עם אגף החינוך והמתנ"סים.
10.	גיוס והפעלת מתנדבים בפרויקטים סביבתיים מגוונים.

משכורות 8700.110 1,100,000 ש"ח

שרותי הסביבה – הוצאות לפעולה 8700.780 500,000 ש"ח

התקציב מיועד לפעולות המחלקה לאיכות הסביבה.

השתתפות ברשות נחל ירקון 8700.830 130,000 ש"ח

9 מפעלים ותשלומים לא רגילים

שירותי חניה 94 1,000,000 ₪

הוצאות גביה-חובות חניה 9430.580 1,000,000 ₪

מפעלים אחרים 98 850,000 ₪

הקרן לפיתוח רמת-השרון 9800.782 850,000 ₪

תשלומים לא רגילים 99 24,450,000 ₪

הלוואה לקופת המדינה על פי חוק ההסדרים 9930.581 6,550,000 ש"ח

הנחות במיסים לפי זכאות (ראה סעיף 1150.100 בהכנסות) 9950.860 18,000,000 ש"ח

תקציב פיתוח

2014

מס"ד חב"ר	שם פרויקט	סה"כ תכנית פיתוח 2014	קצו מקרקעין 580	היטל 548 השבתה	היטל 544 סלילה	היטל 545 תיעול	הלוואות 560	עבודות 590 לטובת משלמים	משדרי ממשלה 522	תקציב 510 רגיל
מינהל כללי ומחשוב										
1	רישית רכב וציוד מכני	700,000								700,000
2	שיקום מבנה בית צבי	900,000	900,000							
3	שיפוץ מבני עירייה	500,000		500,000						
4	מחשוב ארכיונים כללי	800,000		800,000						
5	תוספת קומה נווה מגן	3,000,000	3,000,000							
6	התקנת תאים פוטו ולטאים	-1,150,000		-1,150,000						
7	סיבים אופטיים ותקשורת עירונית	1,000,000		1,000,000						
8	תשתיות מחשוב	1,000,000		1,000,000						700,000
סה"כ מינהל כללי ומחשוב		6,750,000	3,900,000	2,150,000	-	-	-	-	-	
ביטחון										
9	מתקנים וציוד לשע"ח	700,000		700,000						
10	מערכת צילום והתראה	5,200,000		1,200,000			4,000,000			
11	מקלטים ציבוריים - שדרוג	1,000,000		1,000,000						
12	הכשרת חמ"ל עירוני	2,000,000		2,000,000						
סה"כ ביטחון		8,900,000	2,000,000	2,900,000	-	-	4,000,000	-	-	
תכנון עיר										
13	התחדשות עירונית	270,000		270,000						
14	מחלף הרב מבר	916,000		916,000						
15	תכנון ופיתוח מתחם אלון	1,650,000		1,650,000						
16	השקעות ופעולות במקרקעין	180,000		180,000						
17	תכנונים ומדידות	10,150,000		10,150,000						
18	תכנית אב לתנועה	700,000		700,000						
19	פינוי בינוי האעירים	500,000		500,000						
20	חזוק מבנים-סקר ותוכניות	500,000		500,000						
21	מערכות G.I.S	300,000		300,000						
22	גאוליים פרוייקט התחדש ראעות הנופש מערב	150,000		150,000						
23	10/10	3,500,000		3,500,000						
24	תכנון ת.ב ע 616 א	3,500,000		3,500,000						
25	סקר נכסים	400,000		400,000						
26	שמאות	1,500,000		1,500,000						

תקציב 510 רגיל	משרדי 522 ממשלה	עבודות 590 לטובת משלמים	הלוואות 560	היטל 545 תיעול	היטל 544 סלילה	היטל 548 השבחה	קז' מקרקעין 580	סה"כ תכנית פיתוח 2014	שם פרויקט	תב"ר	מס"ד
						800,000		800,000	איזור תעשייה נווה מגן	912	27
						1,200,000		1,200,000	תכנון תב"ע 214 ב' תכנית מתאר רמת	913	28
	2,000,000					200,000		2,200,000	השרון	933	29
-	2,000,000	-	-	-	-	26,416,000	-	28,416,000	תכנית עיר	סה"כ תכנון עיר	
תשתיות וחזות העיר											
				10,000,000	6,000,000	28,200,000		38,200,000	רח' שרף	72	30
								6,000,000	סלילת קטנות	102	31
		3,500,000						3,500,000	שיפוץ בתים משותפים	116	32
				1,500,000	5,000,000			6,500,000	מאסף ביוב מערבי	146	33
						16,500,000	8,000,000	24,500,000	הזדת גדר תע"ש	172	34
						700,000		700,000	מתקני מרחקים בגנים	188	35
					1,000,000			1,000,000	רח' בית הלל	216	36
				800,000	2,000,000			2,800,000	רח' יצחק שדה, המדודי	224	37
					200,000			200,000	רח' למרחב - שדרוג	271	38
					200,000			200,000	רח' החרושת	288	39
						200,000		200,000	עמודי תאורה לגנים		
									ציבוריים	379	40
									סימטאות דלילה, האיילנות	387	41
					1,000,000			1,000,000	תכנון ופיתוח אזור נוה	787	42
					10,500,000	5,000,000		15,500,000	שיקום כבישים	889	43
					3,000,000			3,000,000	סימון כבישים	890	44
						1,400,000		1,400,000	ריבוד כבישים 2012	893	45
						300,000		300,000	השקעות במערכת התאורה	894	46
						4,500,000		4,500,000	שיקום גנים 2012	895	47
						2,000,000		2,000,000	שלטים מאורים	906	48
						50,000		50,000	רמזורים ותנועה	911	49
						100,000		100,000	כיכר שד' באיליקי-השופטים	916	50
						150,000		150,000	תשתיות בטיחות בדרכים	918	51
						100,000		100,000	ריבוד כבישים 2014	923	52
						2,000,000		2,000,000	תאורה חגיגית	925	53
						300,000		300,000	רחוב ריינס	926	54
					2,000,000			2,000,000			

מס"ד	תב"ד	שם פרויקט	סר"כ תכנית פיתוח 2014	קצ"מ מקרקעין 580	היטל 548 השבחה	היטל 544 סלילה	היטל 545 תיעול	הלוואות 560	עבודות לטובת משלמים 590	משרדי ממסלה 522	תקציב 510 רגיל
55	928	תכנית אב לשילוט יישום	200,000		200,000						
56	930	גינה בטאבק	4,000,000		4,000,000						
57	934	פיתוח אזור מרכז	30,000,000					30,000,000			
58	935	רחוב אלכסנדרוני	800,000			800,000					
59	936	כביש גישה לטניס	750,000			750,000					
60	937	כיכר ביאליק-השופטים	1,000,000			1,000,000					
61	938	סקר רמזורים	300,000		300,000						
סה"כ תשתיות וחזות העיר			153,250,000	8,000,000	66,000,000	33,450,000	12,300,000	30,000,000	3,500,000	-	-
חינוך											
62	111	מיחשוב מוסדות חינוך	500,000		500,000						
63	113	עבודות בטיחות במוסדות חינוך	600,000		600,000						
64	303	גני ילדים-מבנים וחצר	1,900,000		1,900,000						
65	304	מזגנים בבתי ספר	800,000					800,000			
66	313	הנגשת מבני חינוך לנכים	200,000		200,000						
67	330	בי"ס אורנים - תוספת	7,750,000		7,750,000						
68	349	מחיצה אולם בי"ס אלון	350,000		350,000						
69	405	גן ילדים ברח' זרובבל	2,500,000		2,500,000						
70	886	תוספת כיתות בי"ס הדר	1,000,000		1,000,000						
71	888	תוספת כיתות בי"ס אוסישקין	2,700,000		2,700,000						
72	892	שיפוצים מוס"ס 2012	1,800,000		1,800,000						
73	899	כיתות גן גילאי 3-4	7,500,000		7,500,000						
74	922	שיפוצים במוס"ס 2014	2,000,000					2,000,000			
75	924	אודיטוריום בית ספר אלון	6,500,000		6,500,000						
76	927	גני ילדים חדשים 2014	10,000,000								
77	931	בית ספר קריית יערים תוספת כיתות	5,500,000		5,500,000						
78	932	הקמת בית ספר רמב"ם	1,500,000		1,500,000						
סה"כ חינוך			53,100,000	44,950,000	5,350,000	-	-	2,800,000	-	-	-

מס"ד תב"ר	שם פרויקט	סה"כ תכנית פיתוח 2014	קרו מקרקעין 580	היטל 548 השבחה	היטל 544 סל-ילה	היטל 545 תיעול	הלוואות 560	עבודות 590 לטובת משלמים	משרד' ממעלה 522	תקציב 510 רגיל
תרבות ונוער										
149	בית יד לבנים	1,500,000	1,500,000							
901	גלריה במפעל המים	4,500,000	4,500,000							
80	מועדון בני עקיבה ציוד ושיפוצ	100,000		100,000						
82	940	6,100,000	6,000,000	100,000	-	-	-	-	-	-
סה"כ תרבות ונוער										
ספורט										
44	אולמות ספורט	800,000		800,000						
88	איצטדיון כדורגל	4,600,000	4,600,000							
84	השקעות במתקני ספורט	500,000		500,000						
99	הקמת מגרש אימונים כדורגל	2,500,000	2,500,000							
86	362	8,400,000	7,100,000	1,300,000	-	-	-	-	-	-
סה"כ ספורט										
רווחה										
52	נגישות לאוכלוסיות מיוחדות	2,500,000					2,500,000			
87	מבנים ומצרות של רווחה	550,000		550,000			2,500,000			
168	סה"כ רווחה	3,050,000	-	550,000	-	-				
דת										
186	פיתוח בית העלמין (תוספת קברים)	10,000,000	10,000,000							
89	שיפוץ מקווה רחוב השחל	400,000		400,000						
907	שיפוצים במבני דת 2014-2013	700,000					700,000			
920	הקמת בית כנסת בנווה גן	1,500,000	1,500,000							
929	פיתוח שטח בית כנסת רפורמי	1,000,000		1,000,000						
930	סה"כ דת	13,600,000	11,500,000	1,400,000	-	-	700,000			
ניקוז וביוב										
126	התחברות לקו מקורות עבודות ניקוז	150,000		150,000						
94	257	700,000				700,000				
95	מכון לטיהור מי שופכי	6,000,000		6,000,000						
878	סה"כ דת	6,850,000	-	6,150,000	-	700,000	-	-	-	-
96		288,416,000	83,450,000	112,316,000	33,450,000	40,000,000	3,500,000	2,000,000	700,000	700,000